

科技政策文件汇编

2017 年 12 月

目 录

一、科研项目相关管理办法

（一）自然科学基金相关管理办法

1. 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） 1
2. 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） 11
3. 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》（中办发〔2016〕50号） 18
4. 科技部 财政部关于印发《国家重点研发计划管理暂行办法》的通知（国科发资〔2017〕152号） 23
5. 科技部 发展改革委 财政部关于印发《国家科技重大专项（民口）管理规定》的通知（国科发专〔2017〕145号） 36
6. 财政部关于印发《国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收办法》的通知（财科教〔2017〕75号） 48
7. 科技部 财政部关于印发《中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定》的通知（国科发政〔2015〕471号） 70
8. 国家自然科学基金条例（中华人民共和国国务院令第487号） 78
9. 财政部 国家自然科学基金委员会关于印发《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》的通知（财教〔2015〕15号） 87
10. 北京市科学技术委员会印发《北京市科技计划项目（课题）管理办法（试行）》（京科发〔2016〕771号） 94

11.北京市财政局 北京市科学技术委员会关于印发《北京市科技计划项目 （课题）经费管理办法》的通知（京财科文〔2016〕2861号）	103
12.北京市科学技术委员会关于印发《北京市自然科学基金项目管理办法》 的通知（京科发〔2012〕422号）	112
13.北京市财政局 北京市科学技术委员会关于印发《北京市自然科学基金资助 项目经费管理办法》的通知（京财科文〔2017〕1842号）	119
14.北京市支持中央在京高校共建项目管理办法	127
15.财政部 教育部关于印发《中央高校基本科研业务费管理办法》的通知 （财教〔2016〕277号）	131

（二）社会科学基金相关管理办法

16.关于印发《国家社会科学基金管理办法（修订）》的通知	135
17.关于印发《国家社会科学基金项目资金管理办法》的通知（财教〔2016〕 304号）	146
18.全国教育科学规划课题管理办法（2017年7月修订）（教科规办函〔2017〕5号）	162
19.全国教育科学规划课题结题鉴定细则（2017年7月修订）（教科规办函〔2017〕 7号）	171
20.全国教育科学规划课题资金管理办法（2017年7月修订）（教科规办函〔2017〕 6号）	177
21.财政部 教育部关于印发《高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理 办法》的通知（财教〔2016〕317号）	183
22.教育部社会科学司关于印发《教育部人文社会科学研究项目成果鉴定和 结项办法》的通知（教社科司函〔2007〕145号）	209
23.教育部哲学社会科学研究后期资助项目鉴定、结项和出版工作规程 （教社科司函〔2010〕106号）	217

24.北京市社会科学基金项目资金管理办法（京财科文〔2016〕2879号）	223
25.北京市哲学社会科学规划办公室关于印发《北京市社会科学基金项目中后期管理细则》等两个文件的通知（京社科规划文〔2017〕48号）	229
26.北京市教育委员会关于印发北京市教育科学规划课题管理办法及细则的通知（2016年5月16日修订）（京教策〔2016〕7号）	242

二、科研基地相关管理办法

27.教育部重点实验室建设与运行管理办法	263
28.教育部重点实验室评估规则（2015年修订）	268
29.教育部重点实验室评估指标体系	273
30.关于印发《北京市重点实验室认定与管理暂行办法》的通知（京科发〔2010〕411号）	277
31.关于印发《北京市工程技术研究中心认定与管理暂行办法》的通知（京科发〔2010〕412号）	282
32.教育部 国家外国专家局关于印发《高等学校学科创新引智计划实施与管理办法》的通知（教技〔2016〕4号）	287

三、科研奖励相关管理办法

33.国务院办公厅印发关于深化科技奖励制度改革方案的通知（国办函〔2017〕55号）	295
34.国家科学技术奖励条例实施细则（中华人民共和国科学技术部令第13号）	300
35.教育部关于印发《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》的通知（教技发〔2015〕1号）	315

36.北京市科学技术委员会关于印发《北京市科学技术奖励办法实施细则》 的通知（京科发〔2010〕538号）	325
37.中华中医药学会科学技术奖奖励办法实施细则	335
38.中国中西医结合学会科学技术奖奖励办法	345
39.中华医学科技奖奖励条例实施细则	351
40.中华人民共和国促进科技成果转化法（中华人民共和国主席令第三十二号）	361
41.国务院关于印发实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定 的通知（国发〔2016〕16号）	370
42.教育部、科技部关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见 （教技〔2016〕3号）	374
43.高等学校知识产权保护管理规定（中华人民共和国教育部令第3号）	379
44.霍英东教育基金会高等院校青年教师基金及青年教师奖管理办法	385

一、科研项目相关管理办法

（一）自然科学基金相关管理办法

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

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，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。从受理项目申请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員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、项目申报、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服务责任。

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。

附件：重点任务分工及进度安排表

2014年3月3日



附件

重点任务分工及进度安排表

序号	工作任务	负责部门	时间进度
1	明确各类科技计划（专项、基金等）的功能定位、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	各项目主管部门、财政部按职责分工分别负责	持续实施
2	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，通过撤、并、转等方式进行必要调整和优化	科技部、财政部会同发展改革委及项目主管部门，按职责分工分别负责	2014年全面启动实施
3	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	各项目主管部门分别负责	持续实施
4	充分发挥科技工作重大问题会商与沟通机制的作用，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	科技部会同相关部门	2014年12月底前形成科技工作重大问题会商与沟通机制工作规则，持续实施
5	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	财政部	持续实施
6	建设统一的国家科技管理信息系统，并向社会开放服务	科技部、财政部会同有关项目主管部门和地方	2014年12月底前基本建成中央财政科研项目数据库，2015年12月底前建成统一的国家科技管理信息系统

序号	工作任务	负责部门	时间进度
7	实施科研项目分类管理，基础前沿科研项目突出创新导向，公益性科研项目聚焦重大需求，市场导向类项目突出企业主体，重大项目突出国家目标导向	各项目主管部门	持续实施
8	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。加强项目查重，避免一题多报或重复资助	科技部、财政部和有关项目主管部门	持续实施
9	修订有关科技计划（专项、基金等）和资金管理办法，落实改进科研项目和资金管理方面的政策措施	有关项目主管部门、财政部按职责分工分别负责	2014年启动修订工作
10	完善单位预算管理办法，合理安排科研院所、高等学校等事业单位预算	财政部、相关主管部门按职责分工分别负责	持续实施
11	制定科研项目资金实行“公务卡”结算的实施细则	财政部	2014年12月底前完成
12	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，并对各类参与主体进行信用评级。建立“黑名单”制度，将严重不良信用记录者记入“黑名单”	科技部会同各有关部门按职责分工分别负责	2014年12月底前出台具体措施
13	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，加强科研项目和资金监管工作，严肃处理违规行为，有关结果向社会公开	各项目主管部门	持续实施
14	除涉密及法律法规另有规定外，科研项目的立项信息、验收结果和资金安排情况以及专家参评项目情况等，按规定向社会公开，接受社会监督	各项目主管部门	持续实施
15	建立国家科技报告制度，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	科技部会同有关项目主管部门	2014年6月底前完成



序号	工作任务	负责部门	时间进度
16	充分发挥专家咨询作用，项目评估评审活动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。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	各项目主管部门按职责分工分别负责	持续实施
17	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	各项目主管部门、中科院、工程院、中国科协	持续实施
18	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	人力资源社会保障部、财政部、科技部	持续实施，2014年12月底前出台中央有关事业单位绩效工资政策
19	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	人力资源社会保障部、科技部、教育部、中科院等各相关部门	持续实施
20	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	财政部、科技部、人力资源社会保障部等各相关部门	持续实施，2014年6月底前出台试点措施
21	加强知识产权运用和保护	知识产权局、科技部	持续实施
22	落实激励科技创新的税收政策	税务总局	持续实施
23	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	科技部、教育部、人力资源社会保障部、中科院	2014年12月底前出台具体措施

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

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》已经党中央、国务院同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院

2014年12月3日

（此件公开发布）

关于深化中央财政科技计划 (专项、基金等)管理改革的方案

科技计划（专项、基金等）是政府支持科技创新活动的重要方式。改革开放以来，我国先后设立了一批科技计划（专项、基金等），为增强国家科技实力、提高综合竞争力、支撑引领经济社会发展发挥了重要作用。但是，由于顶层设计、统筹协调、分类资助方式不够完善，现有各类科技计划（专项、基金等）存在着重复、分散、封闭、低效等现象，多头申报项目、资源配置“碎片化”等问题突出，不能完全适应实施创新驱动发展战略的要求。当前，全球科技革命和产业变革日益兴起，世界各主要国家都在调整完善科技创新战略和政策，我们必须立足国情，借鉴发达国家经验，通过深化改革着力解决存在的突出问题，推动以科技创新为核心的全面创新，尽快缩小我国与发达国家之间的差距。

为深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，落实党中央、国务院决策部署，加快实施创新驱动发展战略，按照深化科技体制改革、财税体制改革的总体要求和《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》、《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）精神，制定本方案。



一、总体目标和基本原则

(一) 总体目标。

强化顶层设计，打破条块分割，改革管理体制，统筹科技资源，加强部门功能性分工，建立公开统一的国家科技管理平台，构建总体布局合理、功能定位清晰、具有中国特色的科技计划（专项、基金等）体系，建立目标明确和绩效导向的管理制度，形成职责规范、科学高效、公开透明的组织管理机制，更加聚焦国家目标，更加符合科技创新规律，更加高效配置科技资源，更加强化科技与经济紧密结合，最大限度激发科研人员创新热情，充分发挥科技计划（专项、基金等）在提高社会生产力、增强综合国力、提升国际竞争力和保障国家安全中的战略支撑作用。

(二) 基本原则。

转变政府科技管理职能。政府各部门要简政放权，主要负责科技发展战略、规划、政策、布局、评估、监管，对中央财政各类科技计划（专项、基金等）实行统一管理，建立统一的评估监管体系，加强事中、事后的监督检查和责任倒查。政府各部门不再直接管理具体项目，充分发挥专家和专业机构在科技计划（专项、基金等）具体项目管理中的作用。

聚焦国家重大战略任务。面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向国民经济主战场，科学布局中央财政科技计划（专项、基金等），完善项目形成机制，优化资源配置，需求导向，分类指导，超前部署，瞄准突破口和主攻方向，加大财政投入，建立围绕重大任务推动科技创新的新机制。

促进科技与经济深度融合。加强科技与经济在规划、政策等方面的相互衔接。科技计划（专项、基金等）要围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，统筹衔接基础研究、应用开发、成果转化、产业发展等各环节工作，更加主动有效地服务于经济结构调整和提质增效升级，建设具有核心竞争力的创新型经济。

明晰政府与市场的关系。政府重点支持市场不能有效配置资源的基础前沿、社会公益、重大共性关键技术研究等公共科技活动，积极营造激励创新的环境，解决好“越位”和“缺位”问题。发挥好市场配置技术创新资源的决定性作用和企业技术创新主体作用，突出成果导向，以税收优惠、政府采购等普惠性政策和引导性为主的方式支持企业技术创新和科技成果转化活动。

坚持公开透明和社会监督。科技计划（专项、基金等）项目全部纳入统一的国家科技管理信息系统和国家科技报告系统，加强项目实施全过程的信息公开和痕迹管理。除涉密项目外，所有信息向社会公开，接受社会监督。营造遵循科学规律、鼓励探索、宽容失败的氛围。

二、建立公开统一的国家科技管理平台

（一）建立部际联席会议制度。

建立由科技部牵头，财政部、发展改革委等相关部门参加的科技计划（专项、基金等）管理部际联席会议（以下简称联席会议）制度，制定议事规则，负责审议科技发展战略规划、科技计划（专项、基金等）的布局与设置、重点任务和指南、战略咨询与综合评审委员会的组成、专业机构的遴选择优等事项。在此基础上，财政部按照预算管理的有关规定统筹配置科技计划（专项、基金等）预算。各相关部门做好产业和行业政策、规划、标准与科研工作的衔接，充分发挥在提出基础前沿、社会公益、重大共性关键技术需求，以及任务组织实施和科技成果转化推广应用中的积极作用。科技发展战略规划、科技计划（专项、基金等）布局和重点专项设置等重大事项，经国家科技体制改革和创新体系建设领导小组审议后，按程序报国务院，特别重大事项报党中央。

（二）依托专业机构管理项目。

将现有具备条件的科研管理类事业单位等改造成规范化的项目管理专业机构，由专业机构通过统一的国家科技管理信息系统受理各方面提出的项目申请，组织项目评审、立项、过程管理和结题验收等，对实现任务目标负责。加快制定专业机构管理制度和标准，明确规定专业机构应当具备相关科技领域的项目管理能力，建立完善的法人治理结构，设立理事会、监事会，制定章程，按照联席会议确定的任务，接受委托，开展工作。加强对专业机构的监督、评价和动态调整，确保其按照委托协议的要求和相关制度的规定进行项目管理工作。项目评审专家应当从国家科技项目评审专家库中选取。鼓励具备条件的社会化科技服务机构参与竞争，推进专业机构的市场化和社会化。

（三）发挥战略咨询与综合评审委员会的作用。

战略咨询与综合评审委员会由科技界、产业界和经济界的高层次专家组成，对科技发展战略规划、科技计划（专项、基金等）布局、重点专项设置和任务分解等提出咨询意见，为联席会议提供决策参考；对制定统一的项目评审规则、建设国家科技项目评审专家库、规范专业机构的项目评审等工作，提出意见和建议；接受联席会议委托，对特别重大的科技项目组织开展评审。战略咨询与综合评审委员会要与学术咨询机构、协会、学会等开展有效合作，不断提高咨询意见的质量。

（四）建立统一的评估和监管机制。

科技部、财政部要对科技计划（专项、基金等）的实施绩效、战略咨询与综合评审委员会和专业机构的履职尽责情况等统一组织评估评价和监督检查，进一步完



善科研信用体系建设，实行“黑名单”制度和责任倒查机制。对科技计划（专项、基金等）的绩效评估通过公开竞争等方式择优委托第三方机构开展，评估结果作为中央财政予以支持的重要依据。各有关部门要加强对所属单位承担科技计划（专项、基金等）任务和资金使用情况的日常管理和监督。建立科研成果评价监督制度，强化责任；加强对财政科技资金管理使用的审计监督，对发现的违法违规行为要坚决予以查处，查处结果向社会公开，发挥警示教育作用。

（五）建立动态调整机制。

科技部、财政部要根据绩效评估和监督检查结果以及相关部门的建议，提出科技计划（专项、基金等）动态调整意见。完成预期目标或达到设定时限的，应当自动终止；确有必要延续实施的，或新设立科技计划（专项、基金等）以及重点专项的，由科技部、财政部会同有关部门组织论证，提出建议。上述意见和建议经联席会议审议后，按程序报批。

（六）完善国家科技管理信息系统。

要通过统一的信息系统，对科技计划（专项、基金等）的需求征集、指南发布、项目申报、立项和预算安排、监督检查、结题验收等全过程进行信息管理，并主动向社会公开非涉密信息，接受公众监督。分散在各相关部门、尚未纳入国家科技管理信息系统的项目信息要尽快纳入，已结题的项目要及时纳入统一的国家科技报告系统。未按规定提交并纳入的，不得申请中央财政资助的科技计划（专项、基金等）项目。

三、优化科技计划（专项、基金等）布局

根据国家战略需求、政府科技管理职能和科技创新规律，将中央各部门管理的科技计划（专项、基金等）整合形成五类科技计划（专项、基金等）。

（一）国家自然科学基金。

资助基础研究和科学前沿探索，支持人才和团队建设，增强源头创新能力。

（二）国家科技重大专项。

聚焦国家重大战略产品和重大产业化目标，发挥举国体制的优势，在设定时限内进行集成式协同攻关。

（三）国家重点研发计划。

针对事关国计民生的农业、能源资源、生态环境、健康等领域中需要长期演进的重大社会公益性研究，以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、重大共性关键技术和产品、重大国际科技合作，按照重点专项组织实施，加强跨部门、跨行业、跨区域研发布局和协同创新，为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。

（四）技术创新引导专项（基金）。

通过风险补偿、后补助、创投引导等方式发挥财政资金的杠杆作用，运用市场机制引导和支持技术创新活动，促进科技成果转移转化和资本化、产业化。

（五）基地和人才专项。

优化布局，支持科技创新基地建设和能力提升，促进科技资源开放共享，支持创新人才和优秀团队的科研工作，提高我国科技创新的条件保障能力。

上述五类科技计划（专项、基金等）要全部纳入统一的国家科技管理平台管理，加强项目查重，避免重复申报和重复资助。中央财政要加大对科技计划（专项、基金等）的支持力度，加强对中央级科研机构 and 高校自主开展科研活动的稳定支持。

四、整合现有科技计划（专项、基金等）

本次优化整合工作针对所有实行公开竞争方式的科技计划（专项、基金等），不包括对中央级科研机构 and 高校实行稳定支持的专项资金。通过撤、并、转等方式按照新的五个类别对现有科技计划（专项、基金等）进行整合，大幅减少科技计划（专项、基金等）数量。

（一）整合形成国家重点研发计划。

聚焦国家重大战略任务，遵循研发和创新活动的规律和特点，将科技部管理的国家重点基础研究发展计划、国家高技术研究发展计划、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项，发展改革委、工业和信息化部管理的产业技术与开发资金，有关部门管理的公益性行业科研专项等，进行整合归并，形成一个国家重点研发计划。该计划根据国民经济和社会发展重大需求及科技发展优先领域，凝练形成若干目标明确、边界清晰的重点专项，从基础前沿、重大共性关键技术到应用示范进行全链条创新设计，一体化组织实施。

（二）分类整合技术创新引导专项（基金）。

按照企业技术创新活动不同阶段的需求，对发展改革委、财政部管理的新兴产业创投基金，科技部管理的政策引导类计划、科技成果转化引导基金，财政部、科技部、工业和信息化部、商务部共同管理的中小企业发展专项资金中支持科技创新的部分，以及其他引导支持企业技术创新的专项资金（基金），进一步明确功能定位并进行分类整合，避免交叉重复，并切实发挥杠杆作用，通过市场机制引导社会资金和金融资本进入技术创新领域，形成天使投资、创业投资、风险补偿等政府引导的支持方式。政府要通过间接措施加大支持力度，落实和完善税收优惠、政府采购等支持科技创新的普惠性政策，激励企业加大自身的科技投入，真正发展成为技术创新的主体。

（三）调整优化基地和人才专项。



对科技部管理的国家（重点）实验室、国家工程技术研究中心、科技基础条件平台，发展改革委管理的国家工程实验室、国家工程研究中心等合理归并，进一步优化布局，按功能定位分类整合，完善评价机制，加强与国家重大科技基础设施的相互衔接。提高高校、科研院所科研设施开放共享程度，盘活存量资源，鼓励国家科技基础条件平台对外开放共享和提供技术服务，促进国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放，实现跨机构、跨地区的开放运行和共享。相关人才计划要加强顶层设计和相互之间的衔接。在此基础上调整相关财政专项资金。

（四）国家科技重大专项。

要坚持有所为有所不为，加大聚焦调整力度，准确把握技术路线和方向，更加聚焦产品目标和产业化目标，进一步改进和强化组织推进机制，控制专项数量，集中力量办大事。更加注重与其他科技计划（专项、基金等）的分工与衔接，避免重复部署、重复投入。

（五）国家自然科学基金。

要聚焦基础研究和科学前沿，注重交叉学科，培育优秀科研人才和团队，加大资助力度，向国家重点研究领域输送创新知识和人才团队。

（六）支持某一产业或领域发展的专项资金。

要进一步聚焦产业和领域发展，其中有关支持技术研发的内容，要纳入优化整合后的国家科技计划（专项、基金等）体系，根据产业和领域发展需求，由中央财政科技预算统筹支持。

通过国有资本经营预算、政府性基金预算安排的支持科技创新的资金，要逐步纳入中央公共财政预算统筹安排，支持科技创新。

五、方案实施进度和工作要求

（一）明确时间节点，积极稳妥推进实施。

优化整合工作按照整体设计、试点先行、逐步推进的原则开展。

2014年，启动国家科技管理平台建设，初步建成中央财政科研项目数据库，基本建成国家科技报告系统，在完善跨部门查重机制的基础上，选择若干具备条件的科技计划（专项、基金等）按照新的五个类别进行优化整合，并在关系国计民生和未来发展的重点领域先行组织5—10个重点专项进行试点，在2015年财政预算中体现。

2015—2016年，按照创新驱动发展战略顶层设计和“十三五”科技发展的重点任务，推进各类科技计划（专项、基金等）的优化整合，对原由国务院批准设立的科技计划（专项、资金等），报经国务院批准后实施，基本完成科技计划（专项、基金等）按照新的五个类别进行优化整合的工作，改革形成新的管理机制和组织实施

方式；基本建成公开统一的国家科技管理平台，实现科技计划（专项、基金等）安排和预算配置的统筹协调，建成统一的国家科技管理信息系统，向社会开放。

2017年，经过三年的改革过渡期，全面按照优化整合后的五类科技计划（专项、基金等）运行，不再保留优化整合之前的科技计划（专项、基金等）经费渠道，并在实践中不断深化改革，修订或制定科技计划（专项、基金等）和资金管理制度，营造良好的创新环境。各项目承担单位和专业机构建立健全内控制度，依法合规开展科研活动和管理业务。

（二）统一思想，狠抓落实，确保改革取得实效。

科技计划（专项、基金等）管理改革工作是实施创新驱动发展战略、深化科技体制改革的突破口，任务重，难度大。科技部、财政部要发挥好统筹协调作用，率先改革，作出表率，加强与有关部门的沟通协商。各有关部门要统一思想，强化大局意识、责任意识，积极配合，主动改革，以“钉钉子”的精神共同做好本方案的落实工作。

（三）协同推进相关工作。

加快事业单位科技成果使用、处置和收益管理改革，推进促进科技成果转化法修订，完善科技成果转化激励机制；加强科技政策与财税、金融、经济、政府采购、考核等政策的相互衔接，落实好研发费用加计扣除等激励创新的普惠性税收政策；加快推进科研事业单位分类改革和收入分配制度改革，完善科研人员评价制度，创造鼓励潜心科研的环境条件；促进科技和金融结合，推动符合科技创新特点的金融产品创新；将技术标准纳入产业和经济政策中，对产业结构调整和经济转型升级形成创新的倒逼机制；将科技创新活动政府采购纳入科技计划，积极利用首购、订购等政府采购政策扶持科技创新产品的推广应用；积极推动军工和民口科技资源的互动共享，促进军民融合式发展。

各省（区、市）要按照本方案精神，统筹考虑国家科技发展战略和本地实际，深化地方科技计划（专项、基金等）管理改革，优化整合资源，提高资金使用效益，为地方经济和社会发展提供强大的科技支撑。



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》

中办发〔2016〕50号

新华社北京7月31日电 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《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》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《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》全文如下。

《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。

科技部 财政部关于印发《国家重点研发计划管理暂行办法》的通知

国科发资〔2017〕152号

国务院有关部委、有关直属机构，各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅（委、局）、财政厅（局），新疆生产建设兵团科技局、财务局，有关单位：

为了保障国家重点研发计划的组织实施，规范国家重点研发计划的管理，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），我们制定了《国家重点研发计划管理暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

科技部、财政部

2017年6月22日

国家重点研发计划管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为保证国家重点研发计划的顺利实施，实现科学、规范、高效和公正的管理，按照《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）、《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）等的要求，制定本办法。

第二条 国家重点研发计划由中央财政资金设立，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，重点资助事关国计民生的农业、能源资源、生态环境、健康等领域中需要长期演进的重大社会公益性研究，事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、重大共性关键技术和产品研发，以及重大国际科技合作等，加强跨部门、跨行业、跨区域研发布局和协同创新，为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。



第三条 国家重点研发计划按照重点专项、项目分层次管理。重点专项是国家重点研发计划组织实施的载体，聚焦国家重大战略任务、以目标为导向，从基础前沿、重大共性关键技术到应用示范进行全链条创新设计、一体化组织实施。

项目是国家重点研发计划组织实施的基本单元。项目可根据需要下设一定数量的课题。课题是项目的组成部分，按照项目总体部署和要求完成相对独立的研究开发任务，服务于项目目标。

第四条 国家重点研发计划的组织实施遵循以下原则：

（一）战略导向，聚焦重大。瞄准国家目标，聚焦重大需求，优化配置科技资源，着力解决当前及未来发展面临的科技瓶颈和突出问题，发挥全局性、综合性带动作用。

（二）统筹布局，协同推进。充分发挥部门、行业、地方、各类创新主体在总体任务布局、重点专项设置、实施与监督评估等方面的作用，强化需求牵引、目标导向和协同联动，促进产学研结合，普及科学技术知识，支持社会力量积极参与。

（三）简政放权，竞争择优。建立决策、咨询和具体项目管理工作既相对分开又相互衔接的管理制度，主要通过公开竞争方式遴选资助优秀创新团队，发挥市场配置技术创新资源的决定性作用和企业技术创新主体作用，尊重科研规律，赋予科研人员充分的研发创新自主权。

（四）加强监督，突出绩效。建立全过程嵌入式的监督评估体系和动态调整机制，加强信息公开，注重关键节点目标考核和组织实施效果评估，着力提升科技创新绩效。

第五条 国家重点研发计划纳入公开统一的国家科技管理平台，充分发挥国家科技计划（专项、基金等）管理部际联席会议、战略咨询与综合评审委员会、项目管理专业机构、评估监管与动态调整机制、国家科技管理信息系统的作用，与国家自然科学基金、国家科技重大专项、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项等加强统筹衔接。

第二章 组织管理与职责

第六条 国家科技计划（专项、基金等）管理部际联席会议（以下简称联席会议）负责审议国家重点研发计划的总体任务布局、重点专项设置、专业机构遴选择优等重大事项。

第七条 战略咨询与综合评审委员会（以下简称咨评委）负责对国家重点研发计划

的总体任务布局、重点专项设置及其任务分解等提出咨询意见，为联席会议提供决策参考。

第八条 科技部是国家重点研发计划的牵头组织部门，主要职责是会同相关部门和地方开展以下工作：

- （一）研究制定国家重点研发计划管理制度；
- （二）研究提出重大研发需求、总体任务布局及重点专项设置建议；
- （三）编制重点专项实施方案，编制发布年度项目申报指南；
- （四）提出承接重点专项具体项目管理工作的专业机构建议，代表联席会议与专业机构签署任务委托协议，并对其履职尽责情况进行监督检查；
- （五）开展重点专项年度与中期管理、监督检查和绩效评估，提出重点专项优化调整建议；
- （六）建立重点专项组织实施的协调保障机制，推动重点专项项目成果的转化应用和信息共享；
- （七）组建各重点专项专家委员会，支撑重点专项的组织实施与管理工作；
- （八）开展科技发展趋势的战略研究和政策研究，优化国家重点研发计划总体任务布局。

第九条 相关部门和地方通过联席会议机制推动国家重点研发计划的组织实施，主要职责是：

- （一）凝练形成相关领域重大研发需求，提出重点专项设置的相关建议；
- （二）参与重点专项实施方案和年度项目申报指南编制；
- （三）参与重点专项年度与中期管理、监督检查和绩效评估等；
- （四）为相关重点专项组织实施提供协调保障支撑，加强对所属单位承担国家重点研发计划任务和资金使用情况的日常管理与监督；
- （五）做好产业政策、规划、标准等与重点专项组织实施工作的衔接，协调推动重点专项项目成果在行业和地方的转移转化与应用示范。

第十条 重点专项专家委员会由重点专项实施方案编制参与部门（含地方，以下简称专项参与部门）推荐的专家组成，主要职责是：

- （一）开展重点专项的发展战略研究和政策研究；
- （二）为重点专项实施方案和年度项目申报指南编制工作提供专业咨询；
- （三）在项目立项的合规性审核环节提出咨询意见；
- （四）参与重点专项年度和中期管理、监督检查、项目验收、绩效评估等，对重点专项的优化调整提出咨询意见。



第十一条 项目管理专业机构（以下简称专业机构）根据国家重点研发计划相关管理规定和任务委托协议，开展具体项目管理工作，对实现任务目标负责，主要职责是：

- （一）组织编报重点专项概算；
- （二）参与编制重点专项年度项目申报指南；
- （三）负责项目申报受理、形式审查、评审、公示、发布立项通知、与项目牵头单位签订项目任务书等立项工作；
- （四）负责项目资金拨付、年度和中期检查、验收、按程序对项目进行动态调整等管理和服务工作；
- （五）加强重点专项下设项目间的统筹协调，整体推进重点专项的组织实施；
- （六）按要求报告重点专项及其项目实施情况和重大事项，接受监督；
- （七）负责项目验收后的后续管理工作，对项目相关资料进行归档保存，促进项目成果的转化应用和信息共享；
- （八）按照公开、公平、公正和利益回避的原则，充分发挥专家作用，支撑具体项目管理工作。

第十二条 项目牵头单位负责项目的具体组织实施工作，强化法人责任。主要职责是：

- （一）按照签订的项目任务书组织实施项目，履行任务书各项条款，落实配套条件，完成项目研发任务和目标；
- （二）严格执行国家重点研发计划各项管理规定，建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度，落实国家激励科研人员的政策措施；
- （三）按要求及时编报项目执行情况报告、信息报表、科技报告等；
- （四）及时报告项目执行中出现的重大事项，按程序报批需要调整的事项；
- （五）接受指导、检查并配合做好监督、评估和验收等工作；
- （六）履行保密、知识产权保护等责任和义务，推动项目成果转化应用。

第十三条 项目下设课题的，课题承担单位应强化法人责任，按照项目实施的总体要求完成课题任务目标；课题任务须接受项目牵头单位的指导、协调和监督，对项目牵头单位负责。

第三章 重点专项与项目申报指南

第十四条 科技部围绕国家重大战略和相关规划的贯彻落实，牵头组织征集部门和

地方的重大研发需求，根据“自下而上”和“自上而下”相结合的原则，会同相关部门和地方研究提出国家重点研发计划的总体任务布局，经咨评委咨询评议后，提交联席会议全体会议审议。

第十五条 根据联席会议审议通过的总体任务布局，科技部会同相关部门和地方凝练形成目标明确的重点专项，并组织编制重点专项实施方案，作为重点专项任务分解、概算编制、项目申报指南编制、项目安排、组织实施、监督检查、绩效评估的基本依据。

实施方案要围绕国家重大战略需求和规划部署，聚焦本专项要解决的重大科学问题或要突破的共性关键技术，全链条创新设计，合理部署基础研究、重大共性关键技术、应用示范等研发阶段的主要任务，并明确任务部署的进度安排。

第十六条 重点专项实施方案由咨评委咨询评议，并按照突出重点、区分轻重缓急的原则提出启动建议后，提交联席会议专题会议审议，并将审议结果向联席会议全体会议报告。联席会议审议通过的重点专项应按程序报批。

第十七条 重点专项实行目标管理，执行期一般为五年，执行期间可根据需要优化调整。重点专项完成预期目标或达到设定时限的，应当自动终止；确有必要的，可延续实施。

需要优化调整或延续实施的重点专项，由科技部、财政部商相关部门提出建议，经咨评委咨询评议后报联席会议专题会议审议，按程序报批。

第十八条 拟启动实施的重点专项，应按规定明确承接具体项目管理工作的专业机构并签订任务委托协议，由专业机构组织编报重点专项概算，并与财政预算管理要求相衔接。

第十九条 重点专项的年度项目申报指南，由科技部会同专项参与部门及专业机构编制。重点专项专家委员会为指南编制提供专业支撑。指南编制工作应充分遵循实施方案提出的总体目标和任务设置，细化分解形成重点专项年度项目安排。

项目应相对独立完整，体量适度，设立可考核可评估的具体指标。指南不得直接或变相限定项目的技术路线和研究方案。对于同一指南方向下不同技术路线的申报项目，可以择优同时支持。

第二十条 项目申报指南应明确项目遴选方式，主要通过公开竞争择优确定项目承担单位。对于组织强度要求较高、行业内优势单位较为集中或典型应用示范区域特征明显的指南方向，也可采取定向择优等方式遴选项目承担单位，但须对申报单位的资质、与项目相关的研究基础以及配套资金等提出明确要求。

第二十一条 经公开征求意见与审核评估后，项目申报指南通过国家科技管理信息



系统（以下简称信息系统）公开发布。发布指南时可公布重点专项年度拟立项项目数及相应的总概算。指南编制专家名单、形式审查条件要求等应与指南一并公布。保密项目采取非公开方式发布指南。自指南发布日到项目申报受理截止日，原则上不少于50天。

第二十二条 建立多元化的投入体系，鼓励地方、行业、企业与中央财政共同出资，组织实施重点专项，建立由出资各方共同管理、协同推进的组织实施模式，支持重点专项项目成果在地方、行业和企业推广应用、转化落地。

第四章 项目立项

第二十三条 具有较强科研能力和条件、运行管理规范、在中国大陆境内注册、具有独立法人资格的科研机构、高等学校、企业等，可根据项目申报指南要求申报项目。多个单位组成申报团队联合申报的，应签订联合申报协议，并明确一家单位作为项目牵头单位。项目下设课题的，也应同时明确课题承担单位。

第二十四条 申报项目应明确项目（课题）负责人。项目（课题）负责人应具有领导和组织开展创新性研究的能力，科研信用记录良好，年龄、工作时间等符合指南要求。项目（课题）负责人及研发骨干人员按相关规定实行限项管理。

第二十五条 国家重点研发计划实行对外开放与合作。境外科研机构、高等学校、企业等在中国大陆境内注册的独立法人机构，可根据指南要求牵头或参与项目申报；受聘于在中国大陆境内注册的独立法人机构的外籍科学家及港、澳、台地区科研人员，符合指南要求的可作为项目（课题）负责人申报。

第二十六条 项目申报一般包括预申报和正式申报两个环节，并相应开展首轮评审和答辩评审。项目评审专家应从国家科技专家库中选取，按照相关规定向社会公布，并实行回避制度和轮换机制。鼓励邀请外籍专家参与国家重点研发计划的项目评审工作。

第二十七条 项目牵头单位应按照项目申报指南的要求，通过信息系统提交简要的预申报书。专业机构受理项目预申报并进行形式审查后，采取网络评审、通讯评审或会议评审等方式组织开展首轮评审，不要求项目申报团队答辩。

第二十八条 专业机构通过首轮评审择优遴选出3—4倍于拟立项数量的申报项目，通知项目牵头单位通过信息系统填报正式申报书，经形式审查后，以视频会议等方式组织开展答辩评审。

第二十九条 预申报项目数低于拟立项数量3—4倍的，专业机构可不组织首轮评

审，直接通知项目牵头单位填报正式申报书，经形式审查后进入答辩评审环节。

第三十条 组织答辩评审时，专业机构应要求评审专家提前审阅评审材料，并在评审前就指南内容、评审规则等向评审专家进行说明。

第三十一条 专业机构根据指南要求和答辩评审结果，按照择优支持原则提出年度项目安排方案，报科技部进行合规性审核。

第三十二条 科技部对项目立项程序的规范性、拟立项项目与指南的相符性等进行审核，形成审核意见反馈专业机构。审核工作应以适当方式听取重点专项专家委员会专家的咨询意见。

第三十三条 专业机构对通过合规性审核的拟立项项目通过信息系统进行公示，并依据公示结果发布立项通知，与项目牵头单位签订项目任务书。项目下设课题的，项目牵头单位也应与课题承担单位签订课题任务书。

项目（课题）任务书应以项目申报书和专家评审意见为依据，突出绩效管理，明确考核目标、考核指标、考核方式方法，以及普及科学技术知识的要求。对于保密项目，专业机构应与项目牵头单位签订保密协议。

第三十四条 专业机构完成立项工作后，应将立项情况报告专项参与部门。

第三十五条 对于突发、紧急的国家重大科技需求，科技部可根据党中央、国务院要求，组织相关部门或地方对已设立的重点专项研发任务进行调整，研究提出快速反应项目，采取定向择优等方式组织实施。涉及重点专项中央财政资金总概算调整的，按程序报批。

第三十六条 专业机构应将形式审查和评审结果通过信息系统及时反馈项目牵头单位，并建立项目申诉处理机制，按规定受理项目相关申诉意见和建议，开展申诉调查，及时向申诉者反馈处理意见。

第五章 项目实施

第三十七条 项目承担单位（包括项目牵头单位、课题承担单位和参与单位等）应根据项目（课题）任务书确定的目标任务和分工安排，履行各自的责任和义务，按进度高质量完成相关研发任务。应按照一体化组织实施的要求，加强不同任务间的沟通、互动、衔接与集成，共同完成项目总体目标。

第三十八条 项目牵头单位和项目负责人应切实履行牵头责任，制定本项目一体化组织实施的工作方案，明确定期调度、节点控制、协同推进的具体方式，在项目实施中严格执行，全面掌握项目进展情况，并为各研究任务的顺利推进提供支持。对可能



影响项目实施的重大事项和重大问题，应及时报告专业机构并研究提出对策建议。

第三十九条 课题承担单位和参与单位应积极配合项目牵头单位组织开展的督导、协调和调度工作，按要求参加集中交流、专题研讨、信息共享等沟通衔接安排，及时报告研究进展和重大事项，支持项目牵头单位加强研究成果的集成。

第四十条 项目实施中，专业机构应安排专人负责项目管理、服务和协调保障工作，通过全程跟进、集中汇报、专题调研等方式全面了解项目进展和组织实施情况，及时研究处理项目牵头单位提出的有关重大事项和重大问题，及时判断项目执行情况、承担单位和人员的履约能力等。在项目实施的关键节点，及时向项目牵头单位提出有关意见和建议。

第四十一条 对于具有创新链上下游关系或关联性较强的相关项目，专业机构应当建立专门的统筹管理机制，督导相关项目牵头单位在项目实施中加强协调和联动，按照重点专项实施方案的部署和进度安排，共同完成研发任务。

第四十二条 实行项目年度报告制度。项目牵头单位应按照科技报告制度要求，于每年11月底前，通过信息系统向专业机构报送项目年度执行情况报告。项目执行不足3个月的，可在下一年度一并上报。

第四十三条 实行项目中期检查制度。执行周期在3年及以上的项目，在项目实施中期，专业机构应对项目执行情况进行中期检查，对项目能否完成预定任务目标做出判断，并形成中期执行情况报告。具有明确应用示范目标的项目，专业机构应邀请有关部门和地方共同开展中期检查工作。

第四十四条 项目实施中须对以下事项作出必要调整的，应按程序通过信息系统报批：

（一）变更项目牵头单位、课题承担单位、项目（含课题）负责人、项目实施周期、项目主要研究目标和考核指标等重大调整事项，由项目牵头单位提出书面申请，专业机构研究形成意见，或由专业机构直接提出意见，报科技部审核后，由专业机构批复调整；

（二）变更课题参与单位、研发骨干人员、课题实施周期、课题主要研究目标和考核指标等重要调整事项，由项目牵头单位提出书面申请，专业机构研究审核批复，并报科技部备案；

（三）其他一般性调整事项，专业机构可委托项目牵头单位负责，并做好指导和管理工作的。

第四十五条 项目实施中遇到下列情况之一的，项目任务书签署方均可提出撤销或终止项目的建议。专业机构应对撤销或终止建议研究提出意见，报科技部审核后，批

复执行。

(一) 经实践证明,项目技术路线不合理、不可行,或项目无法实现任务书规定的进度且无改进办法;

(二) 项目执行中出现严重的知识产权纠纷;

(三) 完成项目任务所需的资金、原材料、人员、支撑条件等未落实或发生改变导致研究无法正常进行;

(四) 组织管理不力或者发生重大问题导致项目无法进行;

(五) 项目实施过程中出现严重违规违纪行为,严重科研不端行为,不按规定进行整改或拒绝整改;

(六) 项目任务书规定其它可以撤销或终止的情况。

第四十六条 撤销或终止项目的,项目牵头单位应对已开展工作、经费使用、已购置设备仪器、阶段性成果、知识产权等情况做出书面报告,经专业机构核查批准后,依规完成后续相关工作。对于因非正当理由致使项目撤销或终止的,专业机构应通过调查核实或后评估明确责任人和责任单位,并纳入科研诚信记录。

第四十七条 专业机构应对受托管理重点专项下设项目的总体执行情况定期梳理汇总,形成重点专项执行情况报告,以及进一步完善重点专项组织实施工作的意见和建议,通过书面或会议方式向专项参与部门报告,为重点专项管理工作提供支撑。

执行满6个月以上的重点专项,专业机构在每年12月份向科技部提交当年度执行情况报告;执行期5年及以上的重点专项,专业机构在第3年提交中期执行情况报告。

第四十八条 专项参与部门应当加强重点专项的年度及中期管理工作,定期听取重点专项执行情况报告,每年不少于一次,及时研究解决重点专项实施中的重大问题,加强协调保障和组织推动,对专业机构进一步完善具体项目管理工作提出意见和建议。

第四十九条 事关重点专项总体实施效果的重大项目取得超过预期的重大突破或实施进度严重滞后,或外部环境发生重大变化时,科技部、财政部应会同其他专项参与部门及时研究提出优化调整或终止执行重点专项的建议,按程序报批。

第六章 项目验收与成果管理

第五十条 项目执行期满后,专业机构应立即启动项目验收工作,要求项目牵头单位在3个月内完成验收准备并通过信息系统提交验收材料,在此基础上于6个月内完成项目验收,不得无故逾期。项目下设课题的,项目牵头单位应在项目验收前组织完成



课题验收。

第五十一条 项目因故不能按期完成须申请延期的，项目牵头单位应于项目执行期结束前6个月提出延期申请，经专业机构提出意见报科技部审核后，由专业机构批复执行。项目延期原则上只能申请1次，延期时间原则上不超过1年。

未按要求提出延期申请的，专业机构应按照正常进度组织验收工作。

第五十二条 专业机构应根据不同项目类型，组织项目验收专家组，采用同行评议、第三方评估和测试、用户评价等方式，依据项目任务书所确定的任务目标和考核指标开展验收。

对于具有创新链上下游关系或关联性较强的相关项目，验收时应有整体设计，强化对一体化实施绩效的考核。

第五十三条 项目验收专家组一般由技术专家、管理专家和产业专家等共同组成。验收专家组构成应充分听取专项参与部门意见。验收专家执行回避制度。

第五十四条 项目验收专家组在审阅资料、听取汇报、实地考察、观看演示、提问质询的基础上，按照通过验收、不通过验收或结题三种情况形成验收结论。

（一）按期保质完成项目任务书确定的目标和任务，为通过验收；

（二）因非不可抗拒因素未完成项目任务书确定的主要目标和任务，按不通过验收处理；

（三）因不可抗拒因素未完成项目任务书确定的主要目标和任务的，按照结题处理。

第五十五条 提供的验收文件、资料、数据存在弄虚作假，或未按相关要求报批重大调整事项，或不配合验收工作的，按不通过验收处理。

第五十六条 专业机构应统筹做好项目验收和财务验收工作。验收工作结束后3个月内，专业机构应将项目验收结论与财务验收意见一并通知项目牵头单位，并报科技部备案；项目承担单位应按相关规定填写科技报告和成果信息，纳入国家科技报告系统和科技成果转化项目库。项目验收结论及成果除有保密要求外，应及时向社会公示。

第五十七条 项目形成的研究成果，包括论文、专著、样机、样品等，应标注“国家重点研发计划资助”字样及项目编号，英文标注：“National Key R&D Program of China”。第一标注的成果作为验收或评估的确认依据。

第五十八条 项目形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规和政策执行。相关单位应事先签署正式协议，约定成果和知识产权的归属及权益分配。为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，国家可以许可他人有偿实

施或者无偿实施项目形成的知识产权。

第五十九条 依法取得知识产权的单位应当积极应用和有序扩散项目成果，传播和普及科学知识，促进技术交易和成果转化，并落实支持成果转化的科研人员激励政策。专项参与部门应在协调推动项目成果转移转化和应用示范方面给予支持。

第六十条 对涉及国家秘密的项目及取得的成果，按有关规定进行密级评定、确认和保密管理。

第七章 监督与评估

第六十一条 国家重点研发计划建立全过程嵌入式的监督评估机制，对重点专项及其项目管理和实施中指南编制、立项、专家选用、项目实施与验收等工作中相关主体的行为规范、工作纪律、履职尽责情况进行监督，并对重点专项总体实施和资金使用情况、效果进行评估评价，创造公平公开公正的科研环境，提高创新绩效。

第六十二条 监督评估工作应以国家重点研发计划的相关制度规定、重点专项实施方案、项目申报指南、任务书、协议、诚信承诺书等为依据，按照责权一致的原则和放管服要求确定监督评估对象和重点。接受监督评估的单位应当建立健全内控制度和常态化的自查自纠机制，加强风险防控，强化管理人员、科研人员的责任意识、绩效意识、自律意识和科研诚信，积极配合监督评估工作。

第六十三条 监督评估工作由科技部、财政部会同其他专项参与部门组织开展，一般应先行制定年度工作方案，明确当年监督评估的范围、重点、时间、方式等，避免交叉重复，并注重发挥重点专项专家委员会专家的作用。涉及项目监督评估的，应主要针对事关重点专项总体实施效果的重大项目。

第六十四条 监督工作应当深入科研和管理一线，加强事中、事后和关键环节的监督，但不得干涉正常的具体项目管理工作，不得额外增加专业机构和项目承担单位的负担。监督的主要内容包括但不限于以下方面：

（一）科技计划相关管理部门管理科技计划的科学性、规范性，科技计划的实施绩效；

（二）专业机构管理工作的科学性、规范性，及其在项目管理过程中的履职尽责和绩效情况；

（三）项目承担单位法人责任制落实情况、项目执行情况及资金的管理使用情况；

（四）参与科技计划、项目咨询评审和监督工作的专家，以及支撑机构的履职尽责情况；



(五) 科研人员在项目申报、实施和资金管理使用中的科研诚信和履职尽责情况。

第六十五条 建立公众参与监督的工作机制。按照公开为常态，不公开为例外的原则，加大项目立项、验收、资金安排和专家选用等信息公开力度，主动接受公众和舆论监督，听取意见，推动和改进相关工作。收到投诉举报的，应当按有关规定登记、分类处理和反馈；投诉举报事项不在权限范围内的，应按有关规定移交相关部门和地方处理。

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、科研资金使用、项目合作单位、大型仪器设备购置以及研究成果情况等信息，加强内部监督。

第六十六条 建立监督工作应急响应机制。发现重大项目执行风险、接到重大违规违纪线索、出现项目管理重大争议事件时，相关部门应立即启动应急响应机制，进行调查核实，或责成专业机构调查核实，提出意见和建议。

第六十七条 监督工作应当形成监督结论和意见，及时向相关部门或专业机构反馈。对于需进一步改进完善项目管理或组织实施工作的，应提出明确建议或要求，责成相关专业机构及时核查具体情况，采取相应措施进行整改。

第六十八条 因发生重大变化须对重点专项进行优化调整的，应根据需要委托第三方机构，对重点专项实施情况进行定性与定量相结合的评估，与专家咨询意见一起作为决策参考。

第六十九条 重点专项即将达到或已经达到执行期限时，应责成专业机构对重点专项实施情况进行总结评估，在此基础上委托第三方机构开展总体绩效评估，对重点专项的目标实现程度、任务布局合理性、组织管理水平、效果与影响等做出全面评价。

第七十条 及时严肃处理违规行为，并实行逐级问责和责任倒查。对有违规行为的咨询评审专家，予以警告、责令限期改正、通报批评、阶段性或永久性取消咨询评审和申报参与项目资格等处理；对有违规行为的项目承担单位和科研人员，予以约谈、通报批评、暂停项目拨款、追回已拨项目资金、终止项目执行、阶段性或永久性取消申报参与项目资格等处理；对有违规行为的专业机构，予以约谈、通报批评、解除委托协议、阶段性或永久性取消项目管理资格等处理。

处理结果应以适当方式向社会公布，并纳入科研诚信记录。违法、违纪的，应及时移交司法机关和纪检部门。

第七十一条 建立统一的信息系统，为重点专项及其项目管理和监督评估提供支撑。重点专项的形成、年度与中期管理、动态调整、监督评估，以及项目的立项、资金安排、过程管理、验收与跟踪管理等信息，统一纳入信息系统，全程留痕，可查询、可申诉、可追溯。

第八章 附 则

第七十二条 涉及资金使用、管理等事项，执行国家重点研发计划资金管理办法及相关规定。管理要求另有规定的重点专项，按有关规定执行。

第七十三条 本办法自发布之日起施行。科技部依据本办法制定相应的实施管理细则。2015年12月6日科技部、财政部颁布的《关于改革过渡期国家重点研发计划组织管理有关事项的通知》（国科发资〔2015〕423号）同时废止。



科技部 发展改革委 财政部关于印发 《国家科技重大专项（民口）管理规定》的通知

国科发专〔2017〕145号

各有关科技重大专项牵头组织单位、各有关项目管理专业机构、各有关单位：

为进一步明确科技重大专项的组织管理和工作流程，推动科技重大专项的组织实施，根据《国务院办公厅关于印发国家科技重大专项组织实施工作规则的通知》（国办发〔2016〕105号）和国家科技计划管理改革的有关要求，科技部、发展改革委、财政部三部门共同研究制定了《国家科技重大专项（民口）管理规定》。现印发你们，请遵照执行。

科技部、发展改革委、财政部
2017年6月1日

国家科技重大专项（民口）管理规定

第一章 总 则

第一条 为贯彻党中央、国务院的决策部署，落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》，保证国家科技重大专项（以下简称重大专项）任务的顺利实施，加强重大专项管理，根据《国务院办公厅关于印发国家科技重大专项组织实施工作规则的通知》（国办发〔2016〕105号）和国家科技计划管理改革的有关要求，特制定本规定。

第二条 重大专项是为了实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程，是我国科技发展的重中之重，对提高我国自主创新能力、建设创新型国家具有重要意义。

第三条 重大专项紧紧围绕国家重大战略目标和需求，主要采取自上而下、上下结合的方式广泛研究论证提出，由党中央、国务院批准设立。组织实施重大专项要坚持“成熟一项，启动一项”的原则。

第四条 重大专项的组织实施，由国务院统一领导，国家科技教育领导小组、国家科技体制改革和创新体系建设领导小组加强统筹、协调和指导。

第五条 重大专项组织实施管理的原则：

（一）明确目标，聚焦重点。重大专项围绕国民经济和社会发展的关键领域中的重大问题，聚焦国家重大战略产品和重大产业化目标，强调坚持自主创新，通过重点突破带动关键领域跨越式发展。

（二）创新机制，统筹资源。深化科技体制改革，突出企业主体地位，促进各类创新要素向企业集聚。充分发挥部门、地方、企业、研究机构 and 高等院校等各方面积极性，加强重大专项与国家其他科技计划（专项、基金等）和重大工程的衔接，推动军民融合，集成和优化配置全社会科技资源。

（三）厘清权责，规范管理。重大专项纳入国家科技管理平台统一管理，在实施方案制定、启动实施、监督管理、验收和成果应用等各个环节，坚持科学、民主决策，建立健全权责明确的管理制度和机制。

（四）定期评估，突出绩效。建立健全重大专项监督评估与动态调整机制，对重大专项的组织管理、执行情况与实施成效进行跟踪检查。

（五）注重人才，创造环境。结合重大专项的实施，凝聚和培养一批高水平创新、创业、创优人才，形成一支产学研结合、创新能力强的科技队伍，完善有利于重大专项实施的配套政策和良好环境。

第六条 重大专项的资金筹集坚持多元化的原则，中央财政设立专项资金支持重大专项的组织实施，引导和鼓励地方财政、金融资本和社会资金等方面的投入。针对重大专项任务实施，科学合理配置资金，加强审计与监管，提高资金使用效益。

第七条 本规定适用于民口有关的重大专项。

第二章 组织管理与职责

第八条 国家科技计划（专项、基金等）管理部际联席会议（以下简称部际联席会议）负责审议重大专项总体布局、新增重大专项立项建议和实施方案、重大专项发展规划和有关管理规定，以及遴选确定项目管理专业机构（以下简称专业机构）等重大事项。

拟提交部际联席会议审议的重大专项议题，须按程序由战略咨询与综合评审委员会（以下简称咨评委）咨询评议。

第九条 在部际联席会议制度下，科技部会同发展改革委、财政部（以下简称三部



门) 负责重大专项综合协调和整体推动, 研究解决重大专项组织实施中的重大问题, 各司其职, 共同推动重大专项的组织实施管理。主要职责包括:

- (一) 牵头研究制订重大专项发展规划;
- (二) 研究制订重大专项管理规定和配套政策;
- (三) 组织重大专项实施方案(含总概算和阶段概算, 下同)编制论证;
- (四) 指导牵头组织单位制订重大专项年度指南, 负责重大专项年度指南合规性审核;
- (五) 负责对各重大专项阶段实施计划(一般按五年计划, 含分年度概算, 下同)和年度计划(含年度预算, 下同)进行综合平衡;
- (六) 组织重大专项的监测评估、检查监督和总结验收, 将重大专项实施情况的总结报告上报党中央、国务院, 负责对重大专项项目管理专业机构履职尽责情况进行综合监督评估;
- (七) 对重大专项实施中的重大问题提出意见, 包括对涉及专项目标、技术路线、概算、进度、组织实施方式等重大调整的意见;
- (八) 负责统筹协调各重大专项之间目标定位、政策措施、绩效监督等涉及重大专项全局的主要工作;
- (九) 负责统筹协调重大专项与国家其他科技计划(专项、基金等)、国家重大工程的关系;
- (十) 组织做好拟提交部际联席会议审议重大专项相关事项的准备工作等。

第十条 科技部负责协调重大专项与国家其他科技计划(专项、基金等)的衔接, 牵头组织研究制订重大专项相关管理办法以及与实施相关的科技配套政策; 汇总重大专项各类信息, 提出信息汇总的统一要求; 向国务院汇报年度工作计划、年度执行情况。承担重大专项日常组织协调和联络沟通工作等。

发展改革委牵头组织研究制订重大专项组织实施中的相关产业配套政策等; 负责协调重大专项与国家重大工程的衔接等。

财政部负责研究制订重大专项组织实施中的相关财政政策, 牵头研究制订中央财政安排的重大专项资金的管理办法; 负责提出重大专项概预算编制的要求, 牵头审核重大专项总概算和阶段概算, 审核并批复重大专项分年度概算和年度预算; 按规定审核批复重大专项概预算调剂。

第十一条 重大专项牵头组织单位负责重大专项的具体组织实施, 强化宏观管理、战略规划和政策保障, 建立多部门共同参与的机制, 充分调动全社会力量参与重大专项实施, 保证重大专项顺利组织实施并完成预期目标。同一重大专项的不同牵头组织

单位之间应当加强沟通、协调与配合。主要职责包括：

（一）会同有关部门和单位成立重大专项实施管理办公室，具体负责本重大专项实施的日常工作。组建重大专项总体专家组；

（二）负责组织制订本重大专项实施管理细则、资金管理实施细则、保密工作和档案管理方案等规章制度；

（三）负责组织制订本重大专项的阶段实施计划，制订年度指南，审核上报年度计划；

（四）批复本重大专项项目（课题）的立项（多个牵头组织单位的专项，联合行文批复）；

（五）负责对本重大专项项目（课题）的执行情况进行监督检查和责任倒查，指导督促本重大专项的实施；

（六）负责加强对本重大专项项目管理专业机构队伍建设、条件保障等宏观业务的指导和监管；

（七）负责协调落实本重大专项实施的相关支撑条件，协调落实配套政策，推动本重大专项成果转化和产业化；

（八）组织落实本重大专项与国家其他科技计划（专项、基金等）、国家重大工程的衔接工作；

（九）核准实施方案、阶段实施计划、年度计划相关内容的调整，涉及专项目标、技术路线、概算、进度、组织实施方式等重大调整时，商三部门提出意见；

（十）组织编制上报本重大专项年度执行情况报告、总结报告等，根据本重大专项任务完成情况，提出本重大专项验收申请；

（十一）负责本重大专项保密工作的管理、监督和检查。按有关规定，对涉及国家秘密的项目（课题）和取得的成果，进行密级评定和确定等。

第十二条 各重大专项组建专项总体专家组，配合专项实施管理办公室做好专项的具体组织实施工作。充分发挥专家的决策咨询作用，总体专家组的咨询建议是重大专项牵头组织单位决策的重要依据。总体专家组设技术总师，全面负责重大专项总体专家组的工作，各专项可根据需要设技术副总师。总体专家组主要职责包括：

（一）负责开展相关技术发展战略与预测研究，对重大专项主攻方向、技术路线和研发进度提出咨询意见；

（二）负责对重大专项发展规划、阶段实施计划、年度指南、年度计划提出咨询建议；

（三）对重大专项集成方案设计、项目（课题）衔接和协同攻关促进重大专项成



果的集成应用提出咨询建议；

(四) 参与对重大专项项目(课题)的检查、评估和验收等工作等。

技术总师、副总师要求是本重大专项领域的战略科学家和领军人物，能够集中精力从事本重大专项的组织实施。重大专项总体专家组成员要求是本重大专项相关领域技术、管理和金融等方面的复合型优秀人才，能够将主要精力投入本重大专项的具体实施工作。总体专家组成员原则上不得承担重大专项项目(课题)。

第十三条 重大专项项目(课题)的具体管理工作原则上委托专业机构承担。三部门会同牵头组织单位等提出备选专业机构建议，由部际联席会议审议确定。专业机构接受部际联席会议办公室与牵头组织单位的共同委托，负责对重大专项项目(课题)的具体管理工作。

(一) 负责制订本重大专项项目(课题)实施管理细则、保密工作和档案管理方案等规章制度；

(二) 参与制订本重大专项阶段实施计划和年度指南，提出年度计划建议；

(三) 负责组织受理重大专项项目(课题)申请，遴选项目(课题)承担单位，按批复下达立项通知并与项目(课题)承担单位签订任务合同书(含预算书，下同)，落实资金安排；

(四) 组织对本重大专项项目(课题)的督促、检查；

(五) 组织对本重大专项项目(课题)的验收等；

(六) 研究提出本重大专项组织管理、配套政策等建议；

(七) 根据有关规定和实际需要对项目(课题)进行任务调整或预算调剂；

(八) 根据需要提出调整实施方案、阶段实施计划、年度计划的建议；

(九) 定期报告本重大专项的实施进展情况；

(十) 负责项目(课题)的档案和保密工作的管理、监督和检查等。

专业机构的有关管理要求，按照《中央财政科技计划(专项、基金等)项目管理专业机构管理暂行规定》执行。

尚未委托专业机构的重大专项，其职责由专项实施管理办公室承担。

第十四条 重大专项任务的承担单位是项目(课题)执行责任主体，要按照法人管理责任制的要求，强化内部控制与风险管理，对项目(课题)实施和资金管理负责。按照项目(课题)任务合同书要求，落实配套支撑条件，组织任务实施，规范使用资金，促进成果转化，完成既定目标。要严格执行重大专项有关管理规定，认真履行合同条款，接受指导、检查，并配合评估和验收工作。

第十五条 加强国家科技重大专项在地方的组织协调工作。地方政府加强统一领

导，根据实际情况，建立科技、发展改革、财政及有关部门的协调机制，做好相关国家科技重大专项工作的统筹协调和配套支撑条件的落实工作；组织力量积极承担重大专项的研究开发任务；做好地方科技项目（专项）与国家科技重大专项的衔接配套；及时与三部门、牵头组织单位进行联络沟通。

第三章 实施方案与阶段实施计划

第十六条 实施方案是重大专项组织实施、监督检查、评估验收的依据。

第十七条 重大专项实施方案的编制论证。三部门与相关部门和单位，共同组织成立由技术、经济、管理、财务等方面专家组成的编制论证委员会，编制论证重大专项实施方案。实施方案的主要内容包括：

（一）重大专项目标。提出重大专项任务和总体目标，确定重大专项的具体目标和阶段目标，明确技术路线，提出重大专项重点任务等。

（二）重大专项启动条件。确定重大专项实施需具备的科技、产业、财力等基础和条件，提出启动重大专项的时机。

（三）组织实施方式。根据重大专项特点，按照部门职能，在充分考虑科技与产业结合、与已有工作基础相衔接等基础上，明确重大专项的牵头组织单位，提出专业机构备选建议以及组织实施方式和相应分工。

（四）筹资方案。根据重大专项的目标和任务，提出实施所需资金的概算及筹资方案。

第十八条 重大专项实施方案的审批。三部门将重大专项实施方案提交咨评委咨询评议后，报部际联席会议审议，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，按程序报国务院审定，特别重大事项报党中央审定。

第十九条 根据国务院批复的重大专项实施方案，各牵头组织单位组织总体专家组、专业机构等编制重大专项阶段实施计划。

第二十条 重大专项牵头组织单位将重大专项阶段实施计划报三部门综合平衡。

综合平衡的主要内容包括：所确定研究任务与实施方案的一致性；与已有国家其他科技计划（专项、基金等）、国家重大工程的衔接情况；利用已有科技成果、基础设施等条件的情况；分年度概算建议的合理性等。

第二十一条 重大专项牵头组织单位根据综合平衡意见，组织修改和完善阶段实施计划报三部门备案。

第二十二条 重大专项实施过程中，涉及重大专项实施方案目标、概算、进度、组



织实施方式的重大调整等事项，由牵头组织单位提出建议，经三部门审核后，报国务院批准。涉及重大专项阶段实施计划目标、分年度概算和年度预算总额的重大调整等事项，由牵头组织单位按程序报三部门。涉及重大专项阶段实施计划和年度计划其他一般性调整的事项，由牵头组织单位核准，报三部门备案。

第四章 年度计划

第二十三条 重大专项任务以保障总体目标的实现为前提，坚持公平、公正的原则，采取定向委托、择优委托（包括定向择优和公开择优）、招标等方式遴选项目（课题）承担单位。

第二十四条 重大专项牵头组织单位会同相关部门依据重大专项实施方案、阶段实施计划，组织总体专家组、专业机构等编制年度指南。

第二十五条 重大专项牵头组织单位将年度指南报三部门合规性审核后，提交国家科技管理信息系统统一发布。涉密或涉及敏感信息项目（课题）的指南由重大专项牵头组织单位依照相关保密管理规定进行发布。

第二十六条 专业机构受理项目（课题）申报。对于公开择优和招标的，自指南发布日到项目（课题）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（课题）。

第二十七条 专业机构采取视频评审或会议评审等方式，组织开展项目（课题）任务和预算评审。评审专家应从统一的国家科技管理专家库中选取，严格执行专家回避制度，除涉密或法律法规另有规定外，评审专家名单应向社会公开，强化专家自律，接受同行质询和社会监督。项目（课题）申报材料应提前请评审专家审阅，确保评审的效果、质量和效率。

第二十八条 专业机构完成任务和预算评审工作后，形成年度计划建议（含预算建议方案），报重大专项牵头组织单位审核。

第二十九条 重大专项牵头组织单位将年度计划报三部门综合平衡。三部门将重点对立项程序的规范性、与任务目标和指南的相符性等进行审查，并及时反馈。专业机构对经过综合平衡的拟立项项目（课题）（含预算）进行公示，公示情况和处理意见经牵头组织单位审核后报三部门。三部门依据公示结果反馈正式综合平衡意见。牵头组织单位按照部门预算管理规程将综合平衡后的预算建议方案报财政部，财政部按程序审核批复预算。科技部汇编形成重大专项项目（课题）年度计划。

第三十条 重大专项牵头组织单位根据三部门综合平衡意见和财政部预算批复，向

专业机构下达项目（课题）立项批复（含预算）。

第五章 组织实施与过程管理

第三十一条 专业机构根据牵头组织单位下达的立项批复，与项目（课题）承担单位签订《重大专项项目（课题）任务合同书》，加盖重大专项合同专用章；需地方（有关单位）提供配套条件和资金投入的，由地方有关部门或有关单位在项目（课题）任务合同书上盖章；对涉及国家秘密的项目（课题），由专业机构与项目（课题）承担单位签订保密协议。

第三十二条 专业机构按照项目（课题）任务合同书，检查、督促项目（课题）相关配套条件的落实，负责日常管理，并建立项目（课题）诚信档案。

第三十三条 重大专项实行年度报告制度。专业机构在总结本重大专项项目（课题）执行情况的基础上，形成重大专项年度执行情况报告，经牵头组织单位审核后，在每年12月底前提交三部门，由科技部汇总后报国务院。

第三十四条 需要调整或撤销的一般性项目（课题），由专业机构提出书面意见，报重大专项牵头组织单位核准，并报三部门备案。

第六章 评估与监督

第三十五条 三部门负责开展重大专项实施总体进展情况的评估和监督工作。三部门按计划组织力量或委托第三方独立评估机构对重大专项实施进行阶段绩效评估和年度监督评估，加强对相关项目（课题）的抽查，并进行责任倒查；会同牵头组织单位对专业机构履职尽责等情况等进行监督，并督促落实监督和评估意见建议。阶段绩效评估结果作为实施方案和阶段实施计划的目标、技术路线、概算、进度、组织实施方式等调整的重要依据。三部门将阶段绩效评估和调整结果上报国务院。

第三十六条 重大专项牵头组织单位组织力量或委托具备条件的第三方独立评估机构，负责对重大专项任务的执行情况进行监督检查和责任倒查。

第三十七条 重大专项指南、评审、立项及监督评估等相关信息应按照规定公开公示，主动接受社会监督。

第三十八条 建立科研信用管理机制。要根据相关规定，客观、规范地记录重大专项项目（课题）管理过程中的各类科研信用信息，包括项目（课题）申请者在申报过程中的信用状况，承担单位和项目（课题）负责人在项目（课题）实施过程中的信用



状况，专家参与项目（课题）评审评估、检查和验收过程中的信用状况，并按照信用评级实行分类管理。建立严重失信行为记录制度，阶段性或永久性取消具有严重失信行为相关责任主体申请重大专项项目（课题）或参与项目（课题）管理的资格。

第三十九条 建立责任追究机制。对在重大专项实施过程中失职、渎职，弄虚作假，截留、挪用、挤占、骗取重大专项资金等行为，按照有关规定追究相关责任人和单位的责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 总结与验收

第四十条 项目（课题）验收。

专业机构负责组织项目（课题）总结验收（包括任务验收和财务验收），验收结果报牵头组织单位，并抄送三部门。项目（课题）验收工作应在任务合同到期后6个月内完成，原则上，延期时间不超过1年。

按照国家科技报告制度的有关要求，每个项目（课题）在验收时向专业机构提交完整的、统一格式的技术报告，专业机构按季度将书面材料和电子版汇总后提交牵头组织单位，并抄送科技部。

项目（课题）验收等相关情况纳入重大专项管理信息系统，并记入诚信档案。

每年12月底前提交项目（课题）年度执行情况报告，定期向部际联席会议和牵头组织单位报告重大专项实施进展情况，组织编制重大专项验收材料。

第四十一条 阶段总结。

各重大专项每个五年计划的最后一年组织进行阶段总结。重大专项牵头组织单位组织专业机构编制形成重大专项阶段执行情况报告，报送三部门。

三部门将阶段总结及评估监督情况汇总，上报国务院。

第四十二条 各重大专项总结验收。

重大专项牵头组织单位根据重大专项任务目标完成及项目（课题）验收情况，形成实施情况报告并向三部门提出整体验收申请。原则上，应于重大专项即将达到执行期限或执行期限结束后6个月内提出验收申请。组织实施顺利、提前完成任务目标的，可提前申请验收。

三部门收到验收申请后，根据各重大专项实施方案，组织开展整体验收工作，重点从目标指标完成程度、组织实施和管理情况、资金使用情况 and 效益、实施成效和影响等方面进行综合评价，形成验收报告和整体验收结论，并将各重大专项整体验收结论和实施情况总结报告上报党中央、国务院。

第八章 资金管理

第四十三条 重大专项资金来源包括中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金以及从其他渠道获得的资金。

第四十四条 统筹使用各渠道资金，提高资金使用效益。中央财政资金严格执行财政预算管理和重大专项资金管理办法的有关规定；其他来源的资金按照相应的管理规定进行管理。重大专项资金要专款专用、单独核算、注重绩效。

第四十五条 重大专项的资金使用要严格按照有关审计规定进行重大专项审计，保障资金使用规范、有效。

第九章 成果、知识产权和资产管理

第四十六条 各重大专项要建立知识产权保护和管理长效机制，制定明确的知识产权目标，指定专门机构和人员负责知识产权工作，跟踪国内外相关领域知识产权动态，形成知识产权分析报告，为科学决策提供参考。各重大专项要建立知识产权管理、考核和目标评估制度。必要时，可委托知识产权专业机构负责相关工作。

第四十七条 在重大专项牵头组织单位的指导下，专业机构具体负责重大专项成果与知识产权的管理。

第四十八条 重大专项取得的相关知识产权的归属和使用，按照《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《国家知识产权战略纲要》等执行。对承担重大专项项目（课题）形成的知识产权，有向国内其他单位有偿或无偿许可实施的义务。

第四十九条 专业机构应与项目（课题）承担单位事先约定知识产权归属、使用、许可等事项，促进成果转化和应用，为实现重大专项总体目标提供保证。

第五十条 各重大专项要采取切实措施促进科技成果的转化和产业化。对取得的涉及国家秘密的成果，依照国家保密法律法规进行管理。

第五十一条 重大专项项目（课题）实施过程中形成的无形资产，由项目（课题）承担单位负责管理和使用。成果转化及无形资产使用产生的经济效益按《中华人民共和国促进科技成果转化法》和国家有关规定执行。

第五十二条 使用中央财政资金形成的固定资产，按照国家有关规定执行。



第十章 信息、档案和保密管理

第五十三条 科技部负责建立统一的重大专项信息管理平台，并纳入国家科技管理信息系统管理。各重大专项建立信息管理分平台，与管理平台衔接，保障信息畅通。

第五十四条 信息内容主要包括重大专项实施方案、阶段实施计划、年度计划、项目（课题）立项、资金预算、监督和评估、科技报告、验收和成果等有关信息。

第五十五条 各重大专项项目（课题）任务合同的有关信息、项目（课题）的执行情况信息、项目（课题）的验收与成果信息，随同年度执行情况报告于每年12月底前报送科技部，并抄送发展改革委、财政部。

第五十六条 各重大专项按照国家和三部门有关档案管理规定，建立和完善本重大专项档案管理制度，做好有关档案的整理、保存、归档和移交工作，将重大专项档案管理工作贯穿于重大专项方案制定、论证、实施、考核验收的全过程，确保档案收集齐全、保存完整。

第五十七条 重大专项组织实施必须严格遵守国家保密法律法规，建立层次清晰、职责明确的保密工作责任体系，确保重大专项保密工作责任落实到人。

第五十八条 各重大专项实施期间的保密管理工作由重大专项牵头组织单位负责。在重大专项牵头组织单位的指导下，专业机构认真开展重大专项保密工作的管理、监督、检查以及教育培训和宣传等工作。

第五十九条 严格遵守国家有关加强信息安全工作的规定和要求，重大专项涉密信息和档案等严格按照国家有关保密法律法规要求进行管理。

第十一章 国际合作

第六十条 为了充分利用国际资源，要积极开展平等、互利、共赢的国际合作活动。结合重大专项目标，注重引进、消化、吸收再创新，制定系统的引进消化吸收和提升自主创新能力方案和措施，经严格科学论证后执行。

第六十一条 在牵头组织单位的指导下，专业机构负责重大专项国际合作的具体工作。

第六十二条 项目（课题）承担单位开展与重大专项有关的重大国际合作活动，由专业机构审批，重大专项牵头组织单位核准。

第六十三条 重大专项国际合作活动应遵守有关外事工作规定、保密工作规定。

第十二章 附 则

第六十四条 各重大专项依照本规定，结合重大专项特点，制定相应的实施管理细则，报三部门备案。

第六十五条 本规定由三部门负责解释，自发布之日起施行。《国家科技重大专项管理暂行规定》（国科发计〔2008〕453号）同时废止。



财政部关于印发《国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收办法》的通知

财科教〔2017〕75号

各国家科技重大专项（民口）牵头组织单位，国务院有关部委、有关直属机构，有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：

为做好国家科技重大专项（民口）（以下简称重大专项）项目（课题）财务验收工作，保证财务验收工作的科学性、公正性和规范性，根据《国家科技重大专项（民口）管理规定》（国科发专〔2017〕145号）、《国家科技重大专项（民口）资金管理办法》（财科教〔2017〕74号）以及国家有关财经法规和财务管理制度，结合重大专项管理特点，我们修订了《国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收办法

财政部

2017年6月14日

（2017年6月28日印发）

国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收办法

第一章 总 则

第一条 为做好国家科技重大专项（民口）（以下简称重大专项）项目（课题）财务验收工作，保证财务验收工作的科学性、公正性和规范性，根据《国家科技重大专项（民口）管理规定》（国科发专〔2017〕145号）、《国家科技重大专项（民口）资金管理办法》（财科教〔2017〕74号）以及国家有关财经法规和财务管理制度，制定本办法。

第二条 重大专项项目（课题）财务验收是重大专项项目（课题）验收的重要组成部分。财务验收旨在客观评价重大专项资金使用的总体情况，进一步促进提高重大专

项资金使用效益，更好地推进重大专项顺利实施。

第三条 凡经批准列入重大专项管理的项目（课题）均应当进行财务验收。项目（课题）财务验收与项目（课题）任务验收要统一部署、同期实施，在任务合同规定完成时间到期后六个月内完成。不能按期完成任务的，需提前三个月提出延期财务验收申请，说明延期理由和延期时间，报项目管理专业机构（以下简称专业机构）批复。延期时间一般不超过一年。

第四条 重大专项以项目（课题）为基本单元进行财务验收。项目（课题）分管理级次的，各重大专项的专业机构可以根据专项组织管理情况分级次组织、监督财务验收。

第五条 财务验收以国家相关财经法规和财务管理制度，以及批复的重大专项项目（课题）预算为依据。财务验收的资金范围为纳入重大专项预算管理的全部资金，包括中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金以及从其他渠道获得的资金等。

第二章 财务验收的组织管理

第六条 财政部指导重大专项的项目（课题）财务验收工作，并负责对财务验收工作进行监督检查。财政部根据有关规定对专业机构组织开展的财务验收工作及其结果，组织开展财务验收抽查工作。

第七条 牵头组织单位根据政府采购有关规定，确定开展财务审计工作的会计师事务所入围范围，并根据专业机构上报的项目（课题）财务审计计划，安排负责项目（课题）财务审计的会计师事务所。

第八条 专业机构负责相应重大专项项目（课题）财务验收工作。财务验收工作可以通过组织财务验收专家组和按规定委托第三方机构进行。

第九条 财务验收专家组、受托第三方机构应当按合同要求，独立、客观、公正地开展财务验收工作，依据财务验收内容、验收指标等出具初步财务验收意见和验收报告。

第十条 财务验收专家组应当包括财务专家、技术专家等。财务验收专家组成员原则上不少于7人，其中财务专家不少于5人。专家组组长由财务专家担任。

第十一条 项目（课题）牵头承担单位应当按要求及时提交财务验收申请报告及相关材料，并积极配合专家组完成财务验收相关工作。对于多个单位承担的项目（课题），参与单位应当积极配合牵头承担单位做好上述工作。

第十二条 实行回避制度。重大专项项目（课题）承担单位及其合作单位的人员不



得作为验收专家参加本单位验收工作。专业机构工作人员不得作为验收专家参加验收工作。

第三章 财务验收的方式和内容

第十三条 财务验收采取现场验收、非现场验收或两者相结合等方式。专业机构可以视具体情况确定验收方式。

（一）现场验收：主要是通过深入项目（课题）承担单位现场，查验会计凭证和相关财务资料、现场听取有关汇报等，形成项目（课题）财务验收意见。

（二）非现场验收：主要是通过非现场听取汇报、查阅资料、咨询等形式进行财务验收，形成项目（课题）财务验收意见。对确需到项目（课题）现场核查有关资料的，可以组织专家到现场查阅相关资料。

第十四条 财务验收的主要内容有：财务管理及相关制度建设情况、资金到位和拨付情况、会计核算和财务支出情况、预算执行情况和资产管理情况等。

第十五条 财务管理及相关制度建设情况主要包括：项目（课题）承担单位是否建立预算管理、资金管理、合同管理、政府采购、审批报销、资产管理和内部控制等制度；如项目（课题）涉及基本建设，则需制定基建管理制度；以及上述制度的内容是否合理等。

第十六条 资金到位和拨付情况主要包括：重大专项各渠道资金的到位情况，以及项目（课题）牵头承担单位是否按预算批复和任务合同书（含预算书，下同）对参与单位及时足额拨付资金等。

第十七条 会计核算和财务支出情况主要包括：项目（课题）承担单位的会计核算是否规范、准确、真实；项目（课题）的实际支出是否按照预算执行（包括调剂后的预算）；项目（课题）的实际支出是否符合有关规定的支出范围和支出标准；项目（课题）的支出与项目（课题）内容的相关性和合理性等。

第十八条 预算执行情况主要包括：项目（课题）的预算执行情况和项目（课题）的预算调剂是否按照规定程序和权限进行，以及各类资金结余情况等。

第十九条 资产管理情况主要包括：资产配置是否符合新增资产配置预算、政府采购及合同管理制度的规定，资产使用及处置是否符合资产管理制度情况，设备类资产的使用效率及开放共享情况，以及无形资产管理的情况等。

第二十条 在财务验收过程中，有《国家科技重大专项（民口）资金管理办法》（财科教〔2017〕74号）第四十四条规定的九种情况之一的，验收结论为“不通过财

务验收”。

第二十一条 财务验收评价采取定性与定量相结合的方式。依据规定的验收内容、验收指标及相应评价标准和分值（财务验收指标详见附2），形成财务验收综合得分，同时对存在的问题提出整改意见。

第四章 财务验收程序

第二十二条 专业机构根据专项任务完成情况和总体工作安排，结合专项特点，制定专项项目（课题）财务验收工作方案，并报牵头组织单位备案。

专业机构根据财务验收工作方案向项目（课题）牵头承担单位发出进行财务验收的通知。

第二十三条 项目（课题）牵头承担单位应当在任务完成后的30日内，在认真清理账目、编制项目（课题）财务收支执行情况报告的基础上，向专业机构提交财务验收材料，主要包括：

- （一）项目（课题）任务合同书和其他有关批复文件；
- （二）项目（课题）财务收支执行情况报告（报告内容、格式见附1）；
- （三）项目（课题）结余资金情况说明；
- （四）其他需要提供的材料。

项目（课题）验收文件资料须加盖项目（课题）承担单位公章。项目（课题）承担单位对提供的验收文件资料和相关数据的真实性、准确性和完整性负责。

第二十四条 专业机构收到财务验收材料后，要及时进行形式审查。对通过形式审查的项目（课题），牵头组织单位从确定的会计师事务所范围内选定会计师事务所进行财务审计。

第二十五条 财务审计结束后，会计师事务所应当及时向牵头组织单位出具财务审计报告，牵头组织单位向专业机构做出回复。财务审计报告是财务验收的重要依据；对于财务审计无问题的，专业机构应当及时组织财务验收工作；对于财务审计有问题的，专业机构应当及时组织项目（课题）承担单位进行整改，整改完成后再进行财务验收。

第二十六条 进行项目（课题）财务验收时，每位专家应当在认真学习领会有关政策和制度要求、深入了解项目（课题）相关情况基础上，独立填写并提交财务验收专家意见（详见附3）。总体财务验收结论意见须由全体验收专家讨论通过，由验收专家组组长组织填写财务验收专家组意见（详见附4）并由专家组组长签名。



第二十七条 专业机构在汇总、分析项目（课题）财务验收意见的基础上，初步形成财务验收结论，并将财务验收结论下发至项目（课题）牵头承担单位。

第二十八条 对存在问题需要整改的项目（课题），项目（课题）承担单位应当于接到财务验收结论后一个月内，按照财务验收结论的要求整改完毕，并将整改情况书面报告专业机构重新进行财务验收，一个项目（课题）仅有一次整改机会。整改到位的财务验收结论为“整改后通过财务验收”，整改不到位的财务验收结论为“不通过财务验收”。

第二十九条 专业机构汇总整改后的财务验收意见及相关材料，形成最终财务验收结论，并编写财务验收报告（报告内容、格式见附5），报送牵头组织单位备案。财政部对财务验收工作的程序、内容、质量和验收结论等进行抽查。

第三十条 对于财务验收抽查工作中发现的问题，专业机构及项目（课题）承担单位应当及时进行整改，并将整改情况报送牵头组织单位，牵头组织单位按照规定作相应处理。

第三十一条 涉密项目（课题）的财务验收工作，应严格按照国家有关保密法律法规要求进行管理，由专业机构商牵头组织单位另行组织实施。

第五章 财务验收结论及相关责任

第三十二条 重大专项财务验收结论分为“通过财务验收”（“整改后通过财务验收”）和“不通过财务验收”两种。

项目（课题）综合得分总分为100分，综合得分高于80分为“通过财务验收”；综合得分低于80分（含80分）为“不通过财务验收”或“整改后重新财务验收”，其中，“整改后重新财务验收”的项目（课题）按照本办法第二十八条规定执行。

第三十三条 项目（课题）通过验收后一个月内，各项目（课题）承担单位应当办理完毕财务结账手续。项目（课题）资金如有结余，应当按照相关财经法规和财务管理制度处理。

第三十四条 到期无故不申请验收、验收未通过的项目（课题），项目（课题）负责人不得再申报重大专项项目（课题），项目（课题）承担单位5年内不得再申报重大专项项目（课题）。

第三十五条 在财务验收过程中发现弄虚作假，截留、挪用、挤占、骗取重大专项资金等行为，对相关单位及个人，按照《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》进行处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第三十六条 验收专家组在验收过程中，出现不按照有关要求审核资料、偏袒特定承担单位、收受贿赂、以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，一经查实，终止或取消其参与重大专项财务验收工作的资格；同时按照信用管理相关规定进行记录和评价，并按照规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

会计师事务所等第三方机构人员在验收过程中，出现协助承担单位弄虚作假、重大稽核失误以及其他虚假陈述或未勤勉尽责行为的，一经查实，不再委托其参与重大专项财务验收工作；同时按照《中华人民共和国注册会计师法》及国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

相关单位及其工作人员、相关管理人员在验收过程中，出现违规参与评审、干扰验收过程和结果，收受贿赂、以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，一经查实，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》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章 附则

第三十七条 各专业机构依据本办法，制定相应的项目（课题）财务验收管理实施细则，报牵头组织单位和财政部备案。

第三十八条 专业机构组织财务验收等所需经费，在专业机构管理工作经费中列支；牵头组织单位组织会计师事务所遴选费用、项目（课题）财务审计费用等，在牵头组织单位管理工作经费中列支；财政部组织财务验收抽查等所需经费，在三部门管理工作经费中列支。经费的开支内容和标准严格按照《国家科技重大专项（民口）资金管理办法》（财科教〔2017〕74号）执行。

第三十九条 本办法由财政部负责解释，自发布之日起施行。《财政部关于印发〈民口科技重大专项项目（课题）财务验收办法〉的通知》（财教〔2011〕287号）同时废止。

附：

1. 国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务收支执行情况报告
2. 国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收指标
3. 国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收专家意见
4. 国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收专家组意见
5. 国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收报告



附件1:

国家科技重大专项（民口）项目（课题） 财务收支执行情况报告

专项名称:

立项年度:

项目（课题）编号:

项目（课题）名称:

项目（课题）承担单位:（盖章）

承担单位法定代表人:（盖章）

承担单位财务部门负责人:（盖章）

项目（课题）负责人:（盖章）

项目（课题）起止期: 年 月 日 至 年 月 日

编制日期: 年 月 日

中华人民共和国财政部制

承诺书

本项目（课题）财务收支执行情况报告的编制是在认真阅读理解《国家科技重大专项（民口）资金管理办法》及国家相关财务规章制度基础上，按程序 and 规定编制的。本单位法定代表人、财务部门负责人、本项目（课题）负责人保证报告各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。

法定代表人（签章）：

年 月 日

财务部门负责人（签章）：

年 月 日

项目（课题）负责人（签章）：

年 月 日



项目（课题）财务收支执行情况报告编制说明

一、项目（课题）基本情况

（一）承担单位基本情况。

简要说明项目（课题）承担单位及主管部门情况。如果承担单位在项目（课题）研究期间发生合并或撤销等机构变化的情况也要说明。

（二）立项基本情况。

简述立项申请、批准情况。批复项目（课题）总预算 万元，其中中央财政资金 万元，地方财政资金 万元，单位自筹资金 万元，其他渠道资金 万元。

项目（课题）承担单位任务分配情况：XXX单位的主要任务是……

二、项目（课题）研究进展情况说明

（一）研究内容及考核指标。

项目（课题）的主要研究内容是：

项目（课题）的考核指标是：

（二）项目（课题）任务完成情况。

项目（课题）任务完成进度、质量，自实施以来取得的成就（比如获得的专利、发表的论文等）。

三、项目（课题）收支情况

（一）资金到位和落实情况。

1. 中央财政资金和其他渠道资金落实情况，若没有及时足额到位，需详细说明原因。

2. 如项目（课题）预算进行了调剂，说明调剂理由和调剂方式等。

（二）项目（课题）支出情况。

对项目（课题）支出情况汇总表和支出明细表中各支出内容进行说明。

其他需要说明的事项。

四、项目（课题）资金结余情况（承担单位申请财务验收截至日期）

项目（课题）资金结余原因阐述。

五、项目（课题）资金对外拨付情况

项目（课题）牵头承担单位实际发生的项目（课题）研究资金外拨情况进行说明，若外拨单位非预算内单位，需详细说明原因。

六、资金使用和管理过程中的问题及建议

资金管理的制度建设情况、项目核算及资金管理情况等。

管理中存在问题：

相关建议：

七、承担单位财务部门意见



附件2:

国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收指标

验收指标	考核内容	分值
财务管理及相关制度建设情况	该指标主要考核内容： 1.项目（课题）承担单位是否建立预算管理、资金管理、合同管理、政府采购、审批报销、资产管理和内部控制等制度；如项目（课题）涉及基本建设，则需制定基建管理制度。 2.上述制度的内容是否合理。	10
资金到位和拨付情况	该指标主要考核内容： 1.重大专项各渠道资金的到位情况； 2.牵头承担单位是否按预算批复和任务合同书对参与单位及时足额拨付资金。 资金到位率=实际到位/预算批复×100%；资金拨付率=实际拨付/预算批复×100%。 (如出现：截留、挤占专项经费；违反规定转拨、转移专项经费；虚假承诺、单位自筹资金不到位中的任一种情况，该项指标得0分。)	20
会计核算和财务支出情况	该指标主要考核内容： 1.项目（课题）承担单位的会计核算是否规范、准确、真实； 2.项目（课题）的实际支出是否按照预算执行（包括调剂后的预算）； 3.项目（课题）的实际支出是否符合有关规定的支出范围和支出标准； 4.项目（课题）的支出与项目（课题）内容的相关性和合理性。 (如出现：挪用专项资金；未对专项资金进行单独核算；提供虚假财务会计资料；其他违反国家财经纪律的行为；未按规定执行预算中的任意一种，该项指标得0分。)	40

验收指标	考核内容	分值
预算执行情况	<p>该指标主要考核内容：</p> <p>1. 项目（课题）的预算执行情况。重大专项预算管理的全部资金预算执行率大于等于95%，该项考核内容得满分。 预算执行率=实际支出/预算支出×100%，实际支出包含会计师事务所认定的实际支出、应付未付和后续支出。</p> <p>2. 项目（课题）的预算资金是否按照规定程序和权限进行。 （①项目（课题）的中央财政资金预算执行率每低于95%一个百分点，得分减少1分，直至预算执行情况的20分扣减为0分。 ②如出现未按规定调剂预算；资金管理使用存在违规问题拒不整改中的任意一种，该项指标得0分。）</p>	20
资产管理情况	<p>该指标主要考核内容：</p> <p>1. 资产配置是否符合新增资产配置预算、政府采购及合同管理制度的规定；</p> <p>2. 资产使用及处置是否符合资产管理制度情况；</p> <p>3. 设备类资产的使用效率及开放共享情况；</p> <p>4. 无形资产管理情况。</p>	10



附件3:

国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收专家意见

项目（课题）名称							
项目（课题）编号		项目（课题）承担单位					
预算批复 与资金结余 情况	——	总计	中央财政资金	地方财政资金	单位自筹资金	其他渠道资金	
	预算批复						
	资金结余						
一、评分表							
一级指标		考核内容				分值	评分
财务管理及 相关制度 建设情况		该指标主要考核内容： 1.项目（课题）承担单位是否建立预算管理、资金管理、合同管理、政府采购、审批报销、资产管理和内部控制等制度；如项目（课题）涉及基本建设，则需制定基建管理制度。 2.上述制度的内容是否合理。				10	
资金到位和 拨付情况		该指标主要考核内容： 1.重大专项各渠道资金的到位情况； 2.牵头承担单位是否按预算批复和合同任务书对参与单位及时足额拨付资金。 资金到位率=实际到位/预算批复×100%；资金拨付率=实际拨付/预算批复×100%。 （如出现：截留、挤占专项资金；违反规定转拨、转移专项资金；虚假承诺、单位自筹资金不到位中的任一种情况，该项指标得0分。）				20	
会计核算 和财务 支出情况		该指标主要考核内容： 1.项目（课题）承担单位的会计核算是否规范、准确、真实； 2.项目（课题）的实际支出是否按照预算执行（包括调剂后的预算）； 3.项目（课题）的实际支出是否符合有关规定的支出范围和支出标准； 4.项目（课题）的支出与项目（课题）内容的相关性和合理性。 （如出现：挪用专项资金；未对专项资金进行单独核算；提供虚假财务会计资料；其他违反国家财经纪律的行为；未按规定执行预算中的任意一种，该项指标得0分。）				40	

一级指标	考核内容	分值	评分		
预算执行情况	该指标主要考核内容： 1. 项目（课题）的预算执行情况。重大专项预算管理的全部资金预算执行率大于等于95%，该项考核内容得满分。 预算执行率=实际支出/预算支出×100%，实际支出包含会计师事务所认定的实际支出、应付未付和后续支出。 2. 项目（课题）的预算调剂是否按照规定程序和权限进行。 （①项目（课题）的中央财政资金预算执行率每低于95%一个百分点，得分减少1分，直至预算执行情况的20分扣减为0分。②如出现未按规定调剂预算；资金管理使用存在违规问题拒不整改中的任意一种，该项指标得0分。）	20			
资产管理情况	该指标主要考核内容：1. 资产配置是否符合新增资产配置预算、政府采购及合同管理制度的规定； 2. 资产使用及处置是否符合资产管理制度情况； 3. 设备类资产的使用效率及开放共享情况； 4. 无形资产管理情况。	10			
总分					
二、财务验收意见					
（一）对项目（课题）情况的总体评价 （二）需要整改的问题					
三、财务验收结论建议					
<input type="checkbox"/> 1通过财务验收 <input type="checkbox"/> 2不通过财务验收 <input type="checkbox"/> 3整改后重新财务验收					
如专家组结论为“整改后重新财务验收”，按照办法第二十八条的有关规定再次组织财务验收，验收结论如下：					
<input type="checkbox"/> 1整改后通过财务验收 <input type="checkbox"/> 2不通过财务验收					

专家签名：



附件4:

国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收专家组意见

项目（课题）名称									
项目（课题）编号		项目（课题）承担单位							
预算批复与 资金结余情况	——	总计	中央财政资金	地方财政资金	单位自筹资金	其他渠道资金			
	预算 批复								
	资金 结余								
一、评分表									
一级指标	指标内容	分值	专家评分					综合 得分	
财务管理及 相关制度建设 情况	该指标主要考核内容： 1. 项目（课题）承担单位是否建立预 算管理、资金管理、合同管理、政府 采购、审批报销、资产管理和内部控 制等制度；如项目（课题）涉及基本 建设，则需制定基建管理制度。 2. 上述制度的内容是否合理。	10	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七

资金到位和 拨付情况	<p>该指标主要考核内容：</p> <p>1. 重大专项各渠道资金的到位情况；</p> <p>2. 牵头承担单位是否按预算批复和合同任务书对参与单位及时足额拨付资金。</p> <p>资金到位率 = 实际到位 / 预算批复 × 100%； 资金拨付率 = 实际拨付 / 预算批复 × 100%。</p> <p>(如出现：截留、挤占专项资金；违反规定转拨、转移专项资金；虚假承诺、单位自筹资金不到位中的任何一种情况，该项指标得0分。)</p>	20								
会计核算和 财务支出情况	<p>该指标主要考核内容：</p> <p>1. 项目(课题)承担单位的会计核算是否规范、准确、真实；</p> <p>2. 项目(课题)的实际支出是否按照预算执行(包括调剂后的预算)；</p> <p>3. 项目(课题)的实际支出是否符合有关规定的支出范围和支出标准；</p> <p>4. 项目(课题)的支出与项目(课题)内容的相关性和合理性。(如出现：挪用专项资金；未对专项资金进行单独核算；提供虚假财务会计资料；其他违反国家财经纪律的行为；未按规定执行预算中的任何一种，该项指标得0分。)</p>	40								



预算执行情况	该指标主要考核内容： 1. 项目（课题）的预算执行情况。重大专项预算管理的全部资金预算执行率大于等于95%，该项考核内容得满分。 预算执行率=实际支出/预算支出×100%，实际支出包含会计师事务所认定的实际支出、应付未付和后续支出。 2. 项目（课题）的预算调剂是否按照规定程序和权限进行。 (①项目(课题)的中央财政资金预算执行率每低于95%一个百分点，得分减少1分，直至预算执行情况的20分扣减为0分。②如出现未按规定调剂预算；资金管理使用存在违规问题拒不整改中的任意一种，该项指标得0分。)	20								
资产管理情况	该指标主要考核内容：1. 资产配置是否符合新增资产配置预算、政府采购及合同管理制度的规定； 2. 资产使用及处置是否符合资产管理制度的情况； 3. 设备类资产的使用效率及开放共享情况； 4. 无形资产管理情况。	10								

总分										100										
二、财务验收意见																				
(一) 对项目（课题）情况的总体评价																				
(二) 需要整改的问题																				
三、财务验收结论建议																				
<input type="checkbox"/> 1通过财务验收																				
<input type="checkbox"/> 2不通过财务验收																				
<input type="checkbox"/> 3整改后重新财务验收																				
如专家组结论为“整改后重新财务验收”，按照办法第二十八条的有关规定再次组织财务验收，验收结论如下：																				
<input type="checkbox"/> 1整改后通过财务验收																				
<input type="checkbox"/> 2不通过财务验收																				
四、财务验收专家组名单																				
姓名					单位名称					专业					职务/职称					
财务验收专家组组长签字：										日期：										



附件5:

国家科技重大专项（民口）项目（课题） 财务验收报告

专项名称:

立项年度:

项目（课题）编号:

项目（课题）名称:

项目（课题）承担单位:

项目（课题）负责人:

项目（课题）起止时间: 年 月 日 至 年 月 日

中华人民共和国财政部制

一、项目（课题）基本情况

说明项目（课题）的基本情况，包括项目（课题）承担单位的基本情况、项目（课题）立项基本情况、项目（课题）实施情况等。

（一）项目（课题）承担单位基本情况。

简要说明项目（课题）承担单位的基本情况。分别说明项目（课题）名称、项目（课题）承担单位、承担单位性质等。

如果承担单位在项目（课题）研究期间发生合并或撤销等机构变化的情况要进行说明。如有承担单位或项目（课题）负责人发生变化等情况也需做出说明。

（二）项目（课题）完成基本情况。

简要说明项目（课题）进度及完成情况。

（三）项目（课题）财务实施管理情况。

简要说明项目（课题）财务实施管理情况。具体包括：项目（课题）预算是否专款专用、单独核算；项目（课题）预算有无用于规定不允许支出的范围（包括罚款、捐款、赞助、投资及国家禁止的其他支出）；项目（课题）会计科目设置是否规范；核算内容和财务报告信息是否真实、准确和完整；开支审批程序和手续是否完备；相关财务档案资料保存管理情况如何等。

二、项目（课题）财务验收内容

（一）财务管理及相关制度建设情况。

项目（课题）承担单位是否建立预算管理、资金管理、合同管理、政府采购、审批报销、资产管理和内部控制等制度；如项目（课题）涉及基本建设，则需制定基建管理制度。上述制度的内容是否合理。

（二）资金到位和拨付情况。

中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金、从其他渠道获得的资金的到位和落实情况。说明下达预算的文件号，安排预算情况，有无调剂情况（说明自行调剂还是经财政部批准）；说明配套资金的到位金额、构成情况，并提供相应证明材料。

按照预算批复和任务合同书要求承担单位资金拨付情况。说明财政专项资金拨入的总额、每次拨款具体时间及数额、拨入单位等具体情况，需说明是否与预算一致。

（三）会计核算和财务支出情况。

按照重大专项资金管理规定，实行单独核算的情况。执行国家财经制度及重大专项资金管理规定的支出范围和支出标准的情况。会计核算的规范性、准确性情况。财务信息的真实性情况。



（四）预算执行情况。

按照合同任务约定，项目（课题）进展执行预算的情况。主要包括：项目（课题）资金累计支出使用情况；仪器设备购置、使用及管理情况，要与预算批复的设备购置对比，如有差异需说明原因；预算执行中遇到的问题、其产生原因及解决办法。

按规定程序和权限调剂预算情况。

各类资金结余情况。说明课题结余资金的情况，包括结余金额、结余资金在各预算中的分布、结余原因及对结余资金的管理和使用计划。资金净结余=批准预算-项目（课题）财务验收申请日之前发生的支出-项目（课题）财务验收申请日后计划发生的支出-应付未付款项。

资金效益情况。如项目自实施以来取得的成就（比如获得的专利、发表的论文等）

（五）资产管理情况。

资产配置、资产使用和处置情况。说明固定资产管理、使用是否符合重大专项财务验收有关管理办法的相应条例。预算中拟购置的设备是否按计划购置，是否有预算外购置设备，如有，请说明理由。单独对项目（课题）设备费批准的单价XX万元以上设备的购置情况进行说明。

资产开放共享情况。

无形资产管理情况。

三、财务验收专家组总体意见

（一）项目（课题）财务验收结论。

给出对项目（课题）的总体评价；说明通过验收（整改后通过验收）还是不通过验收；陈述得出结论的理由。

（二）项目（课题）资金使用和管理中存在的主要问题及建议。

逐项列示财务验收过程中发现的问题，引用有关制度规定，并提出建议。

（三）其他需要说明的事项。

四、专业机构意见

给出该项目（课题）“通过验收（整改后通过验收）”/“不通过验收”的财务验收结论，以及其他需要表述的意见。

五、财务验收专家组人员组成情况

序号	姓名	单位名称	专业	职务/职称
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
.....				



科技部 财政部关于印发《中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定》的通知

国科发政〔2015〕471号

国务院各部委、各直属机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市科技厅（委、局）、财政厅（局），新疆生产建设兵团科技局、财务局，各有关单位：

为加强和规范中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作，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）和有关法律法规，我们制定了《中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定》。现予印发，请遵照执行。

科技部、财政部

2015年12月29日

中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定

第一章 总 则

第一条 为加强和规范中央财政科技计划（专项、基金等）（以下简称科技计划）监督工作，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）和有关法律法规，制定本规定。

第二条 本规定所指监督是指按照有关规章制度，对科技计划、项目、资金的管理和执行情况所开展的检查、督导和问责，以促进管理的科学规范、公平公开，提高财政科技资金使用效益。

第三条 监督的主要内容包括：

（一）科技计划相关管理部门管理科技计划及资源配置的科学性、规范性，科技计划的实施绩效；

(二) 项目管理专业机构管理工作的科学性、规范性, 及其在项目管理过程中的履职尽责和绩效情况;

(三) 项目承担单位法人责任制落实情况、项目执行情况及资金的管理使用情况;

(四) 参与科技计划、项目咨询评审和监督工作的专家, 以及支撑机构的履职尽责情况;

(五) 科研人员在项目实施和资金管理使用中的科研诚信和履职尽责情况。

第四条 监督工作应当遵循以下原则:

(一) 坚持决策、执行、监督相互制约又相互协调。监督工作既要將有关内容和要求融入管理工作, 又独立于管理工作开展, 确保客观、公正。

(二) 坚持遵循规律。根据科技计划、项目的性质和特点, 分类开展监督工作, 既强化监督的刚性要求, 又要发挥监督的督导和服务功能。

(三) 坚持分层分级监督。结合科技计划管理层级, 实行分层分级监督机制, 强化事中、事后监督和绩效评估评价, 加强责任倒查, 突出对关键环节的监督。

(四) 坚持内部管理与外部监督相结合。在完善有关规章制度的基础上, 强化内部管理、法人负责和科研人员自律, 加强公开公示和外部监督, 减少对正常科技管理和科研活动的影响。

(五) 坚持绩效导向。加强绩效评估评价, 强化监督结果运用, 完善考核问责机制, 加大对违规行为的惩处力度, 突出有力有效, 构建科研信用体系, 促进管理优化。

第二章 职责

第五条 各类科技计划、项目组织实施的各个环节都应当明确责任主体。按照谁主责谁接受监督、权责对等的原则, 各责任主体都要自觉接受监督。

第六条 明确各监督主体的责任, 科技部和财政部、有关部门和地方、项目管理专业机构以及项目承担单位等各监督主体, 对受其管理或委托的责任主体履职尽责情况进行监督、评价、问责。

第七条 科技部、财政部是监督工作的牵头部门, 主要监督职责包括:

(一) 研究制定监督相关管理制度规范;

(二) 加强监督工作的统筹协调、综合指导和基础能力建设;

(三) 组织开展对科技计划需求征集和凝练、实施方案编制、项目管理专业机构遴选和委托等重点环节管理工作规范性和科学性的监督, 开展对科技计划目标实现、



结果产出、效果和影响等绩效评估评价；

（四）组织开展对战略咨询和综合评审委员会履职的独立、客观、公正性，以及廉洁自律、保密制度和回避规则遵守和执行情况等监督；

（五）组织开展对项目管理专业机构的法人治理和内部管理、项目管理的规范性和有效性监督；

（六）会同有关部门对项目和管理资金使用情况开展随机抽查；

（七）加强监督结果的反馈和运用，建立统一的科研信用体系。

第八条 有关部门和地方应当加强监督工作，主要监督职责包括：

（一）按照有关科技计划管理职责，加强对相关科技计划、项目和资金的监督；

（二）负责组织对承担科技计划、项目的所属单位日常管理和监督，配合相关监督主体对所属单位存在的重点问题和线索进行核查；

（三）加强对所属单位作为项目管理专业机构建设、日常运行的管理和监督；

（四）参与对相关领域科技计划、项目的研发质量、成果转化应用以及绩效目标实现等绩效评估评价；

（五）配合科技部、财政部开展相关监督工作。

第九条 项目管理专业机构主要负责对科技计划、项目的日常监督，主要监督职责包括：

（一）开展对相关项目和资金使用管理情况监督；

（二）开展对相关项目的绩效评估评价；

（三）开展对参与项目立项、过程管理和验收等咨询评审专家履职尽责情况的监督。

第十条 项目承担单位是项目实施主体，主要监督职责包括：

（一）负责对项目实施及资金使用情况的日常监督和管理；

（二）开展科研人员遵规守纪宣传和培训，强化科研人员自律意识和科研诚信。

第十一条 科技部、财政部牵头建立部门间会商机制，加强监督制度、年度计划、结果运用等的统筹协调，重大事项向国家科技计划管理部际联席会议报告。

第十二条 科技部、财政部，有关部门和地方以及项目管理专业机构等各监督主体都应接受审计、纪检等部门监督。

第三章 内部管理和自律

第十三条 科技计划、项目管理各责任主体应积极履行职责，将监督工作融于科技计划、项目管理工作中，通过制度规范建设、履行法人责任、强化内部控制和自律

等，实现科学决策，规范管理。

第十四条 按照监督与科技计划、项目管理同步部署的原则，各类科技计划、项目管理应当建立健全计划、项目及资金管理制度，制定相关实施细则或工作规范，将监督内容和要求纳入其中，明确计划和项目立项、项目管理专业机构遴选和管理、专家遴选和使用、项目组织实施、验收和绩效评估评价、成果汇交等各个环节的具体流程、责任主体以及监督主体，强化管理的制度化、规范化。

第十五条 在科技计划、项目管理过程中，涉及工作委托和任务下达的，应按照有关要求，在合同（任务书、协议等）中约定工作任务、考核目标和指标、监督考核方式、违约责任等具体事项，明晰各方责、权、利，为监督工作提供依据。

第十六条 项目管理专业机构应当完善法人治理结构，建立健全机构管理和运行的各类规章制度，提高专业化管理水平。

项目承担单位要强化法人责任，切实履行在项目申请、组织实施、验收和科研资金使用等方面的管理职责，加强支撑服务条件建设，提高管理能力和服务水平。

第十七条 各责任主体应当按照国家有关规定，结合单位实际情况，建立健全内部风险防控和监管体系。建立监督制约机制，明确内部监督机构或专门人员的监督职责，确保不相容岗位相互分离。建立常态化的自查自纠机制，加强内部审查，督促依法依规开展工作，严肃查处违规行为。

第十八条 实施全过程“痕迹化”管理。各责任主体应当加强科技计划、项目管理工作的日常记录和资料归档，按科技计划管理要求将相关管理信息纳入国家科技管理信息系统。

第十九条 科技计划、项目管理实行报告制度。各责任主体应当按照相关管理规定，定期报告科技计划、项目实施进展、资金使用和组织管理等相关工作情况。遇有重大事项或特殊情况，应及时报告。

第二十条 科技部、财政部建立国家科技专家数据库，建立健全专家管理制度和工作规范。专家选择应当从国家科技专家库中随机抽取，专家管理实行轮换、调整机制和回避制度。

第二十一条 科研人员和专家要弘扬科学精神，恪守科研诚信，强化责任意识，严格遵守科技计划、项目和资金管理的各项规定，自觉接受有关方面的监督。

第四章 公开公示

第二十二条 按照“公开为常态，不公开为例外”的原则，各责任主体和监督主体



都要建立公开公示制度，明确公开公示事项、渠道、时限等管理内容和要求。

第二十三条 科技计划相关管理部门、项目管理专业机构根据相关规定，应当将相关管理制度和规范、项目立项和资金安排、验收结果、绩效评价和监督报告以及专家管理和使用等信息，在国家科技管理信息系统或政府官方网站上，及时主动向全社会公开，接受各方监督。涉密及法律法规另有规定的除外。

第二十四条 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、科研资金使用、项目合作单位、大型仪器设备购置以及项目研究成果情况等信息，接受内部监督。

第二十五条 公开公示应注重时效性。项目指南发布日到项目申报受理截止日，原则上不少于50天；各类事项公示时间一般不少于5个工作日。

第二十六条 各责任主体应重视公众和舆论监督，听取意见，推动和改进有关工作。

第五章 外部监督

第二十七条 在各责任主体内部管理基础上，各监督主体根据职责和实际需要，开展外部监督。

监督对象的选择应当根据工作需要，采用随机抽取和对风险度高、受理举报等重点抽取相结合的方式，合理确定对项目管理专业机构和项目承担单位开展现场监督的比例。

第二十八条 各监督主体应当根据职责分别制定年度监督工作计划方案，明确监督对象、内容、时间、方式、实施主体和结果要求等。

科技部和财政部加强各监督主体年度监督工作计划的衔接，避免重复开展监督。

第二十九条 现场监督一般应集中时间开展，加强项目执行情况和资金管理使用监督的协同。原则上，对一个项目执行情况现场监督一年内不超过1次，执行期3年以内的项目原则上执行情况现场监督只进行1次。

对风险较高、信用等级差的项目承担单位及其承担的项目，可加大监督频次。

第三十条 外部监督一般采取专项检查、专项审计、绩效评估评价等方式。

专项检查重点是对相关责任主体落实法人责任、建立健全内部管理机制、执行国家有关财经法规和科研资金管理规定、项目管理和科研资金使用情况等进行检查。

专项审计重点是对科研资金使用的合法性、合规性和合理性以及内部管理有效性进行审计。一般委托具备相应能力和条件的机构开展。

绩效评估评价重点是对科技计划和项目组织实施，以及项目管理专业机构履职尽责进行绩效评估评价。绩效评估评价内容一般包括目标实现、资源配置、管理与实施、效果与影响等。绩效评估评价一般通过公开竞争等方式择优委托第三方机构开展。

第三十一条 各监督主体应建立公众参与监督机制，受理投诉举报，并按有关规定登记、分类处理和反馈。投诉举报事项不在权限范围内的，应按有关规定移交相关部门或地方处理。

第三十二条 各监督主体应当对监督中发现重要问题和线索的真实性、完整性进行核实检查。核查工作可根据需要责成有关责任主体所在法人单位或上级主管部门开展。

第三十三条 各监督主体根据工作需要，可形成联合监督工作组，集中开展监督。

第三十四条 各监督主体应当加强与纪检监察、审计等部门的协调配合，形成监督工作合力。

第六章 结果运用和信用管理

第三十五条 各监督主体针对监督中发现的问题，按照相关制度规定下达监督结果和整改建议。相关责任主体应在规定时限内完成整改，并将整改结果书面报送有关监督主体。

有关责任主体对监督结果有异议或对处理意见不服的，可按相关规定申请复核和申诉。

第三十六条 建立监督结果共享制度。各监督主体应按照统一要求，将有关监督结果汇总到国家科技信息管理系统，并按规定向社会公开。

监督结果应包括监督主体、对象、内容、时间、程序、结论和重要事项记录等。

第三十七条 科技部、财政部会同有关部门和地方，根据监督结果和有关责任主体整改情况，提出科技计划和项目管理专业机构的动态调整意见，优化科技计划和项目管理，并将监督结果作为中央财政予以支持的重要依据；项目管理专业机构根据监督结果和项目承担单位整改情况，提出项目动态调整意见。

第三十八条 各监督主体应当严肃处理违规行为，处理结果向社会公开。对有违规行为的项目管理专业机构，采取约谈、通报批评、解除委托合同、追回已拨管理资金、取消项目管理专业机构项目管理资格等处理措施；对有违规行为的项目承担单位和科研人员，责成项目管理专业机构采取约谈、通报批评、暂停项目拨款、追回已拨



项目资金、终止项目执行、取消项目承担者一定期限内项目申报资格等处理措施。涉嫌违纪的移交纪检监察部门处理，涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理。对有违规行为的专家，采取给予警告、责令限期改正、通报批评、取消一定期限内咨询评审和监督资格等处理措施。

建立责任倒查制度，针对出现的问题倒查各责任主体及相关人员的履职尽责和廉洁自律情况，经查实存在问题的，依法依规追究责任。

第三十九条 科技部建立统一的科研信用管理体系，各监督主体及时记录项目管理专业机构、项目承担单位、监督支撑机构、专家和科研人员信用信息，实施信用管理。

第四十条 建立健全守信激励和失信惩戒机制。将信用等级作为项目管理专业机构遴选、项目立项及资金安排、专家遴选、监督支撑机构使用等管理决策重要参考。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。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。

信用等级与监督频次挂钩。对于信用等级好的机构和人员，可减少或在一定时期内免除监督；对于信用等级差的，应作为监督重点，加大监督频次。

第四十一条 加强科研信用体系与其他社会领域信用体系的衔接，实施联合惩戒机制。

第四十二条 科技部会同有关部门和地方建立“黑名单”制度，将严重科研不端行为、严重违反财经纪律及违法的单位和个人列入“黑名单”，相关信息作为国家科技计划、项目管理的重要决策依据。

第七章 条件保障

第四十三条 科技部、财政部应积极培育专业化的监督支撑机构和专家队伍，严明工作规范和纪律，加强统一管理和培训交流。

各监督主体应加强内部监督机构和人员能力建设，并注重发挥监督支撑机构和专家队伍的作用。

第四十四条 实施监督的机构和人员，应当具备开展工作的基本条件以及与监督工作相适应的专业知识和业务能力，独立、客观、公正开展工作，按照相关要求保守秘密。涉及利益冲突的，应当回避。

第四十五条 监督工作发生的费用应由监督主体支付，不得转嫁给被监督方。

第四十六条 科技部、财政部应依托国家科技管理信息系统，建立统一的监督信息平台，加强监督信息共享。

各监督主体应当依托监督信息平台开展工作，积极运用互联网和大数据技术，开展智能监督和风险预警，提高监督工作精准化和针对性。

第八章 附 则

第四十七条 各责任主体在相关管理制度规范中，应当依据本规定明确监督内容和要求；各监督主体应当依据本规定，结合工作实际制定监督工作实施细则。

其他科技管理活动的监督工作，可参照本规定执行。

第四十八条 本规定由科技部、财政部负责解释，自发布之日起实施。



中华人民共和国国务院令

第487号

《国家自然科学基金条例》已经2007年2月14日国务院第169次常务会议通过，现予公布，自2007年4月1日起施行。

总 理 温家宝

二〇〇七年二月二十四日

国家自然科学基金条例

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条件；
 - (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研究成果，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有关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。

财政部 国家自然科学基金委员会关于印发 《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》的通知

财教〔2015〕15号

有关单位：

为了规范国家自然科学基金项目资金的管理和使用，根据中央财政科技资金管理有关要求，财政部、国家自然科学基金委员会对《国家自然科学基金项目资助经费管理办法》（财教〔2002〕65号）进行了修订。现将修订后的《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》印发你们，请遵照执行。

执行中如遇问题，请及时反馈。

财政部 国家自然科学基金委员会

2015年4月15日

国家自然科学基金资助项目资金管理办法

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%。

绩效支出不得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、十一条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 and 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。



北京市科学技术委员会印发《北京市科技计划项目 (课题) 管理办法(试行)》

京科发〔2016〕771号

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻国家关于财政科研项目 and 经费管理的要求,全面落实《北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施》(京办发〔2016〕36号)、《北京市深化市级财政科技计划(专项、基金)管理改革实施方案》(京政办发〔2016〕55号)等科技计划和经费管理改革措施,规范和加强北京市科技计划项目(以下简称“项目”)和北京市科技计划课题(以下简称“课题”)的管理,制定本办法。

第二条 本办法适用于由北京市科学技术委员会(以下简称“市科委”)立项,并由北京市财政科技经费(以下简称“科技经费”)拨款支持的项目和课题。其中,“课题”包括项目下设课题和其他专项下设的课题。

第三条 本办法所指项目(课题)是指为服务国家创新驱动发展战略、加强全国科技创新中心建设,实现北京市经济社会发展的主要目标,根据北京科技发展规划,由市科委支持在北京地区注册的法人单位承担的科学技术研究开发、成果转化应用等相关活动。

第四条 项目(课题)管理遵循职责清晰、科学规范、公开透明、监管有力、绩效导向的原则,以进一步优化科技资源配置,充分调动科研人员的积极性和创造性,形成充满活力的科技管理和运行机制为目标。

第二章 组织管理

第五条 项目实行“项目-课题制”管理,即将项目的任务和目标分解落实到若干课题任务中组织实施。

第六条 项目(课题)的管理责任主体是市科委或接受市科委委托负责项目(课题)管理、监督检查等相关事务性工作的项目管理专业机构(专业机构管理办法另行

制定)。项目(课题)的参与主体包括项目主持单位、课题承担单位、项目负责人、课题负责人和咨询专家。项目主持单位(以下简称“主持单位”)是项目的总负责单位,负责项目的实施和经费管理使用。课题承担单位(以下简称“承担单位”)是课题的实施单位,是课题实施和经费管理使用的责任主体。项目(课题)负责人是项目(课题)实施和经费管理使用的直接责任人。咨询专家是指接受市科委委托,对项目(课题)进行评审与论证的个人。

第七条 市科委主要职责包括:

- 1.制定项目(课题)管理制度并监督执行;
- 2.审议、确定立项项目(课题),组织立项方案论证,下达项目任务通知,签订课题任务书;
- 3.对执行中的项目(课题)进行指导、评估和监督检查,协调并处理项目(课题)执行中的重大问题;
- 4.组织项目(课题)验收(结题);
- 5.开展项目(课题)科技报告工作管理;
- 6.开展项目(课题)档案工作管理;
- 7.开展项目(课题)信息公开工作管理;
- 8.开展项目的绩效考评管理;
- 9.开展项目(课题)参与主体的信用管理;
- 10.建立北京市科技计划项目(课题)管理信息系统(以下简称管理信息系统),对项目(课题)申报、立项和预算安排、监督检查、验收(结题)、科技报告等进行信息化管理。

第八条 主持单位主要职责包括:

- 1.开展项目可行性研究,组织编制《北京市科技计划项目实施方案》(以下简称《项目实施方案》)并落实课题任务,协助市科委进行项目(课题)立项方案论证、招标等工作,与承担单位一起同市科委签订《课题任务书》;
- 2.负责项目的任务分解,监督承担单位落实课题实施的匹配经费、人员团队及其他配套条件;
- 3.督促课题实施,及时向市科委报告管理项目及下设课题实施中的重大事件,提出项目调整和终止结题申请,审核下设课题调整和终止结题申请,协助市科委进行项目及下设课题的调度评议和监督检查等工作,完善科研管理和科研财务助理制度;
- 4.提交项目验收(结题)材料,审查下设课题验收(结题)材料,协助市科委进行项目(课题)验收(结题)的其他工作;



5. 辅助承担单位撰写和提交科技报告, 进行成果管理等相关工作, 完成项目绩效考评, 开展项目及下设课题的档案归档工作;

6. 开展知识产权管理及技术保密工作;

7. 开展项目科技成果转化工作;

8. 开展与项目相关的合作交流、人才培养、科技宣传等工作;

9. 完成市科委委托的其他工作。

第九条 承担单位主要职责包括:

1. 开展课题可行性研究, 提出《课题实施方案》, 配合市科委、主持单位或项目管理专业机构完成课题实施方案及经费预算论证, 进行课题招标工作, 与主持单位一起和市科委签订《课题任务书》;

2. 落实课题实施的配套条件和经费, 建立稳定的研究团队, 完善科研管理和科研财务助理制度;

3. 负责课题实施, 及时向市科委和主持单位(如有)报告课题实施中的重大事件, 提出课题调整和终止结题申请;

4. 配合市科委完成课题验收(结题)、科技报告撰写和提交、成果管理等相关工作, 协助主持单位完成项目绩效考评, 负责课题的档案管理及技术保密工作;

5. 负责课题研究成果的知识产权保护与管理, 并予以有效管理和充分使用;

6. 开展与课题相关的合作交流、人才培养、科技宣传等工作;

7. 完成市科委及主持单位(如有)委托的与课题相关的其他工作。

第十条 咨询专家主要职责包括:

受市科委委托, 遵循独立、保密、回避原则, 参与项目(课题)的可行性评估、立项方案论证、验收(结题)评议等环节的工作。

第十一条 主持单位及项目负责人应具备下列条件:

1. 主持单位应在北京行政区域内注册, 具有独立法人资格;

2. 主持单位应具有项目实施的基础条件和保障能力, 具备健全的项目管理、财务管理、科研人员管理、科技成果与知识产权管理、档案与保密管理制度, 拥有专业研究团队和科研管理团队, 符合市科委的信用评价等级要求;

3. 项目负责人一般应具有本专业领域高级技术职称或相当资格, 原则上年龄不超过60周岁, 且在项目任务执行期内在职, 具有较强的项目组织管理和协调能力, 身体健康并能切实履行职责, 符合市科委对负责人的信用评价等级要求。

第十二条 承担单位及课题负责人应具备下列条件:

1. 承担单位应在北京行政区域内注册, 具有独立法人资格;

2. 承担单位应具有课题实施的基础条件和保障能力，具备健全的课题管理、财务管理、科研人员管理、科技成果与知识产权管理、档案与保密管理制度，拥有专业研究团队和科研管理团队，符合市科委的信用评价等级要求；

3. 课题负责人原则上年龄不超过60周岁，且在课题任务执行期内在职，具有较强的课题组织管理和协调能力，身体健康并能切实履行职责，符合市科委对负责人的信用评价等级要求。

第十三条 咨询专家应具备下列条件：

1. 具有良好的科学道德和职业道德、严谨的工作作风，能够客观、公正、实事求是地提出咨询意见；

2. 科技专家应从事与所咨询项目（课题）相关的专业研究，具有高级技术职称或相当资格，熟悉相关领域的科技、经济发展状况，了解科技活动的特点与规律，经验丰富，有突出业绩，在本领域或行业内具有较高的水平；财务专家应从事财务相关领域工作5年以上，并具有中级或中级以上专业技术职称或同等专业水平；

3. 身体健康，能够承担相关工作；

4. 符合市科委对专家的信用评价等级要求。

第三章 需求调研及重点任务分解

第十四条 市科委根据国家和北京市关于加强全国科技创新中心建设的部署要求、规划计划和实施方案，围绕北京市委、市政府的中心工作，按照“增强原始创新能力，推动科技和经济结合，构建区域协同创新共同体，加强科技创新合作，深化体制机制改革”的总体思路，开展需求调研。

第十五条 市科委根据需求调研情况，凝练服务国家创新战略和北京经济社会发展的重大科技任务，分解提出北京市科技计划项目（课题）年度目标，形成重大专项工作和重点支持领域，鼓励符合条件的单位申报项目（课题）。完善项目（课题）承担单位的遴选机制，通过公开择优、定向择优等方式，确定项目主持单位和课题承担单位。

第四章 立项管理

第十六条 市科委按照科技计划年度重点任务和科技经费预算要求开展项目（课题）立项工作。项目（课题）的立项程序包括实施方案编制、立项方案论证、项目（课题）任务下达与《课题任务书》签订等。



第十七条 主持单位按照项目任务要求，对项目研究计划和经费预算方案进行专家咨询和评议，编制《项目实施方案》，并组织承担单位编制下设课题的《课题实施方案》或《北京市科技计划项目招标课题任务说明》（以下简称《招标课题任务说明》），报市科委审核。

第十八条 市科委按工作程序审核通过后，按照“目标相关性、技术创新性、路线可行性、政策相符性、经费合理性”等原则，组织科技、财务等方面的专家，对项目（课题）实施方案、科技经费预算进行立项方案论证。

第十九条 立项方案论证通过的项目，主持单位将《项目实施方案》、《课题实施方案》、《招标课题任务说明》一并报市科委审核确认。市科委确认并形成相应项目（课题）的论证报告报市财政局审核后，向主持单位下达《关于下达××年度北京市科技计划“××××”项目任务的通知》（以下简称《项目任务通知》）。

第二十条 接到《项目任务通知》后，主持单位根据确认的《课题实施方案》组织承担单位编制《课题任务书》，由项目（课题）参与主体共同签订后执行。

第二十一条 其他专项下设的课题，承担单位自行编报《课题实施方案》，市科委组织课题实施方案和经费预算论证。论证通过的课题，《课题实施方案》报市科委审核确认。承担单位根据确认的《课题实施方案》编制《课题任务书》，报市科委签订后执行。

第二十二条 符合招标投标条件的项目（课题），由市科委委托有资质的第三方机构、并由项目管理专业机构或主持单位协助进行招标。

第五章 实施管理

第二十三条 项目（课题）实施管理采取日常沟通、指导评估、监督检查等形式。

第二十四条 项目（课题）管理实行重大事件报告制度。“重大事件”指项目（课题）在实施过程中取得的重大进展，以及在项目（课题）的实施中严重违反本办法有关规定，或出现严重影响《项目任务通知》、《课题任务书》实施效果并难以协调解决的重大问题。

第二十五条 项目（课题）发生重大进展，主持单位（承担单位）应及时向市科委报告，并作为信用评级提升的重要依据。

第二十六条 项目（课题）发生重大问题，主持单位（承担单位）应及时采取措施协调解决并向市科委报告；确需对项目（课题）进行调整、终止的，应及时提交书面申请，经市科委批准后执行。市科委也可根据执行情况做出项目（课题）调整、终止

结题决定。

第六章 验收（结题）管理

第二十七条 项目（课题）任务期满即进入验收阶段；确实未能完成任务且短期内无法达到验收标准的进入结题程序。

第二十八条 课题应在任务期满后三个月内完成验收工作，项目应在全部下设课题完成验收（结题）工作后一个月内完成验收工作。

项目（课题）验收由市科委组织，一般包括验收准备、专家验收、验收确认三个环节。

第二十九条 在验收准备阶段，市科委在项目（课题）任务期满前开展调度，拟定验收计划。主持单位（承担单位）根据验收计划，结合任务完成情况进行验收准备，及时向市科委提交验收材料。市科委审核验收材料、考查项目（课题）完成情况，制定专家验收方案。

第三十条 在专家验收阶段，市科委组织验收专家组对项目（课题）任务完成情况进行验收评议，形成专家验收意见。

第三十一条 验收评议完成后，专家建议通过验收的项目（课题），市科委进行验收确认，并出具《北京市科技计划项目（课题）完成确认书》（以下简称《完成确认书》）。验收确认未通过的项目（课题），市科委可终止项目（课题）或在两个月内再次组织验收。经专家认可科技人员已经尽职仍不能完成任务书规定考核指标的项目（课题），市科委确认结题，出具《北京市科技计划项目（课题）结题确认书》（以下简称《结题确认书》）。相关主持单位、承担单位和负责人在三年内首次未能完成考核指标但专家认为存在合理原因的项目（课题），结题结果不纳入相关责任主体的失信记录。

第三十二条 终止的项目（课题）按结题处理。主持单位（承担单位）按要求提交结题材料，由市科委审核后出具《北京市科技计划项目（课题）结题确认书》。

第三十三条 主持单位、承担单位和项目（课题）负责人对项目（课题）验收结果有异议的，有权向市科委提出申诉。

第七章 经费管理

第三十四条 主持单位和承担单位编制的《项目（课题）实施方案》中应包括项目



(课题)经费预算。

第三十五条 市科委依据《项目任务通知》和《课题任务书》，按科技经费拨款程序拨付科技经费。项目(课题)经费应纳入单位财务统一管理，单独核算，专款专用。

第三十六条 市科委会同北京市财政局(以下简称市财政局)等部门按照各自的职责分工，对项目(课题)经费的使用进行监督。市科委负责开展项目绩效评价，侧重依据项目(课题)任务书考核目标和任务完成情况、经费管理使用情况，注重科技创新质量和实际贡献，建立健全既适应科技创新规律、又符合预算绩效管理要求的项目(课题)绩效评价体系。市科委、市财政局建立健全共同遴选、委托第三方审计机构开展经费审计的工作机制，加强科研项目经费审计结果的共享和应用。

第三十七条 项目(课题)经费结算与返还。

1.对于按要求完成任务目标并通过验收的项目(课题)，结余资金按规定留归承担单位使用，在项目(课题)实施期结束后2年内由承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出。项目(课题)实施期结束后2年内未使用完的，按规定收回。

2.终止的项目(课题)，主持单位(承担单位)应及时清理账目与资产，进行经费审计，按市科委的结题处理意见和审计结果返还相应经费。

第八章 科技报告与知识产权

第三十八条 项目(课题)管理实行科技报告制度。主持单位(承担单位)应按规定对项目(课题)实施的各个环节、路径和实验数据等进行记录并整理形成科技报告，作为项目(课题)验收材料的组成部分，通过管理信息系统提交。科技报告撰写质量和提交情况作为相关责任主体的信用记录内容之一，拖延提交或报告内容不符合要求的记为信用不良。

第三十九条 市科委与主持单位、承担单位就项目(课题)可能产生的成果及其形成的知识产权在《课题任务书》中进行书面约定。主持单位应对项目及下设课题可能产生的成果及其形成的知识产权与有关单位进行书面约定并监督执行。

项目(课题)产生的科技成果涉及保密、转让、科技奖励等内容的，按《中华人民共和国促进科技成果转化法》等有关法律法规执行。

第九章 信用管理

第四十条 市科委对项目(课题)参与主体实施全过程信用管理。市科委在项目

(课题)立项、实施、验收(结题)、绩效评价等项目(课题)实施的各环节,建立对主持单位、承担单位、项目(课题)负责人、项目管理专业机构、咨询专家等主体的信用记录,并根据记录进行信用评价,作为此后项目(课题)立项、科技经费安排、项目管理专业机构和咨询专家遴选等的重要依据,并与科技经费结余资金使用、监督管理等挂钩。同时将科研信用纳入全市社会信用体系,实现信用信息共享共用。

第四十一条 市科委不定期组织开展对主持单位和承担单位的监督检查,主要内容:科技经费管理权限落实、内部管理办法制定、服务方式创新、内部控制机制建立、用于人员激励的绩效支出落实等,对督查结果以适当方式进行通报,并将督查结果纳入信用管理。

第十章 信息公开与档案管理

第四十二条 项目(课题)管理实行信息公开制度。除涉密和法律法规另有规定外,市科委按规定在市科委网站上公开项目立项信息、验收结果和经费安排情况等,接受社会监督。承担单位在单位内部公开项目(课题)立项、主要研究人员、经费使用、大型仪器设备购置、研究成果、科技成果转化情况等,接受内部监督。

第四十三条 项目(课题)档案管理按照《北京市科技计划项目(课题)档案管理办法》执行,涉密项目(课题)的档案保密管理工作按照《北京市科技计划国家科技秘密项目(课题)保密管理办法》执行。

第四十四条 市科委根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》和《北京市科技计划国家科技秘密项目(课题)保密管理办法》有关规定,与主持单位、承担单位就项目(课题)的保密工作在《项目任务通知》或《课题任务书》中进行书面约定并监督执行。

第十一章 责任追究

第四十五条 市科委从事项目(课题)管理的有关人员要认真履行职责,不得承担项目(课题)及其中的任务。对于出现玩忽职守、失职渎职、以权谋私、弄虚作假、谎报瞒报等行为的管理人员,市科委一经查实,视情节轻重给予批评教育,或由纪检监察部门依纪依规进行处理。构成犯罪的,移交司法机关处理。

第四十六条 对于在项目(课题)立项、实施、执行和验收(结题)过程中出现的弄虚作假、徇私舞弊、剽窃他人科技成果、侵犯他人知识产权等科研不端行为,以及



违规操作或因主观原因未能完成项目（课题）任务并造成损失的主持单位、承担单位或个人，市科委视情节轻重将采取通报批评、暂停项目（课题）拨款、终止项目（课题）执行、追回已拨项目（课题）资金或取消单位（个人）一定期限内项目（课题）申报资格等措施。对于违反财经法律法规的行为，市科委按照《财政违法行为处罚处分条例》及其他相关法律法规处理、处罚，构成犯罪的，移交司法机关依法处理。

第四十七条 有关单位和个人对市科委作出的有关处理决定有异议的，可根据《中华人民共和国行政复议法》申请行政复议，或根据《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院提起行政诉讼。

第十二章 附 则

第四十八条 本办法自2017年1月1日起试行。在本办法发布之前已制定的北京市科技计划各相关管理办法如与本办法不相符的，应当按本办法执行或重新修订。

北京市财政局 北京市科学技术委员会关于印发 《北京市科技计划项目（课题）经费管理办法》的通知

京财科文〔2016〕2861号

各委办局(总公司、集团公司)、各区财政局、科委、中关村管委会，有关单位：

为规范并加强北京市科技计划项目（课题）经费的管理，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）、《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）、《北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施》（京办发〔2016〕36号）等文件精神，依据北京市市级支出预算要求及有关财务管理制度，结合本市财政科技经费管理的实际情况，特制定《北京市科技计划项目(课题)经费管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：北京市科技计划项目(课题)经费管理办法

北京市财政局、北京市科学技术委员会

2016年12月21日

北京市科技计划项目（课题）经费管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范并加强北京市科技计划项目（课题）（以下简称“项目（课题）”）经费的管理，提高财政资金使用效益，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）、《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）、《北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施》（京办发〔2016〕36号）等文件精神，依据北京市市级支出预算要求及有关财务管理制度，结合本市财政科技经费管理的实际情况，制定本办法。

第二条 项目（课题）指为落实国家方针政策，依据北京市经济社会的发展目标，



由北京市科学技术委员会（以下简称“市科委”）研究确定并组织安排在北京地区注册的法人单位承担的科学技术研究开发、成果转化应用等任务。

市财政科技经费来源于市财政资金，用于支持科技计划项目（课题）的执行和科技事业的发展。事业单位履行本职工作的经费不在该范围之内。

第三条 科技经费管理和使用原则

（一）集中财力，突出重点。根据市委市政府的战略部署、重点工作和科技发展需求，确定项目（课题）经费重点支持方向。

（二）遵循规律，分类支持。遵循科学研究、技术创新和成果转化规律，实行分类管理，创新财政科技经费支持方式。

（三）科学安排，合理配置。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，建立项目（课题）经费分配、绩效评价机制，坚持简政放权、放管结合、优化服务。

（四）专款专用，单独核算。项目（课题）经费应当纳入单位财务统一管理，实行单独核算，确保专款专用，不得截留、挤占和挪用。

（五）公正公开，追踪问效。强化资金管理信息公开，加强科研诚信建设和信用管理，建立既符合预算绩效管理要求、又适应科技创新规律的绩效考评机制，推行面向目标和结果的问效机制。

第二章 职责与权限

第四条 北京市财政局（以下简称“市财政局”）的主要职责：

根据财政预算编制要求，与市科委共同制定项目（课题）经费预算总体投向。负责审核并批复年度项目（课题）经费预算和决算。对预算执行情况进行监督检查。对项目（课题）经费进行财政绩效管理。

第五条 市科委的主要职责：

与市财政局共同制定项目（课题）经费的支持方向，会同市财政局制定相应经费管理办法。负责组织主持单位、承担单位、专业服务机构（受市科委委托承担项目（课题）管理工作的机构）编报项目（课题）经费的预算及决算，组织项目（课题）预算评审。根据市财政局预算批复，按项目（课题）进度拨付经费。负责对项目（课题）预算执行情况的监督检查，组织经费自查、经费审计和绩效管理等工作。协助有关部门对项目（课题）经费进行监督检查。

第六条 主持单位、专业服务机构的主要职责：

负责建立符合项目（课题）特点的经费内部监管机制，保证经费使用的规范性、合理性、有效性。负责组织承担单位落实市财政科技经费以外其他渠道资金及相关配套条件。负责组织承担单位编报项目（课题）经费预算和决算，按规定程序审核汇总经费预算和决算，向市科委报送。负责监督、检查项目（课题）经费预算执行情况，对实施中的重大预算调整报市科委审批。负责组织承担单位对项目（课题）经费使用情况的自查工作，配合市科委开展对项目（课题）的绩效管理与监督检查等工作。负责有关财务文件的归档保存。

第七条 承担单位的主要职责：

承担单位要认真落实国家和北京市有关政策规定，按照“权责一致，自我约束，自我规范，接住管好”的原则，切实履行在项目（课题）申请、组织实施、验收和经费使用等方面的管理职责。

（一）负责制订或完善与项目（课题）经费管理有关的预算、支出等财务规章制度，根据实际需要建立科研财务助理制度。

（二）负责编制项目（课题）经费预算和决算，按照项目（课题）有关匹配资金的约定，落实单位自筹资金及其他配套条件。

（三）负责落实项目预算调剂、间接费用统筹使用、结余资金使用、科研仪器设备采购等管理工作。

（四）负责在单位内部主动公开项目立项、主要研究人员、经费使用、大型仪器设备购置以及研究成果等。

（五）配合进行项目（课题）经费审计等工作，接受市科委、主持单位、专业服务机构及有关部门的监督检查和绩效管理等工作。

（六）负责有关财务文件的归档保存。

第三章 经费的支持方式

第八条 项目（课题）经费采取多种支持方式，包括事前直接补助、后补助、股权投资（含资本金注入）、风险补偿金、基金、贷款贴息等。市科委会同市财政局，根据项目（课题）的特点及绩效目标，确定具体支持方式、支出范围及参照标准。

第九条 事前直接补助是对科研项目（课题）等活动所需成本，在开展前直接给予部分或全部补助的财政资助方式。

后补助是指从事研究开发和科技服务活动的单位先行投入资金，取得成果或者服务绩效，通过验收、审计或绩效考核后，给予经费补助的财政资助方式。



股权投资（含资本金注入）是指财政经费对开展重大科技成果转化和产业化的项目（课题）相关的科技企业以股权形式进行权益性投资的财政支持方式。

风险补偿金是指用于对金融机构给予科技创新和成果转化过程中银行、担保、创业投资、保险等支持活动产生的风险，给予一定比例补偿的财政支持方式。

贷款贴息是指对科技创新和科技成果转化过程中对一定时期内按照一定比例给予的银行贷款利息补贴。

本办法主要适用于采用事前直接补助方式支持项目（课题）的经费管理。

第四章 经费支出范围

第十条 事前直接补助经费的支出范围一般包括直接费用和间接费用两部分。

第十一条 直接费用是指在项目（课题）实施过程中发生的与之直接相关的费用。包括：

（一）设备费：是指在项目（课题）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，以及租赁使用外单位仪器设备而发生的相关费用。

（二）材料费：是指在项目（课题）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（课题）实施过程中由于承担单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，委托或与外单位合作（包括承担单位内部独立经济核算单位）进行的检验、测试、化验、加工、计算、试验、设计、制作等所支付的费用。

（四）燃料动力费：是指在项目（课题）实施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、燃料消耗等费用。

（五）差旅费：是指在项目（课题）实施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城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

（六）会议费：是指在项目（课题）实施过程中为组织开展学术研讨、咨询论证，以及组织协调项目或课题等活动而发生的会议费用。

（七）国际合作交流费：是指在项目（课题）实施过程中，研究人员出国及外国专家来华开展科学技术交流与合作的费用。

（八）档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目（课题）实施过程中，需要支付的出版费、资料及印刷费、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（课题）实施过程中支付给项目（课题）组成员、参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目（课题）组聘用的研究人员、科研辅助人员的劳务性费用。项目（课题）组临时聘用人员的社会保险补助纳入劳务费科目中列支。财政供养人员不得列支劳务费。

(十) 咨询费：是指在项目（课题）实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。咨询费不得支付给参与项目（课题）研究及管理相关的工作人员。

(十一) 其他费用：是指项目（课题）实施过程中除上述支出费用之外的其他支出，应当在申请预算时单独列示。

第十二条 间接费用是指项目（课题）承担单位在组织实施项目（课题）过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括项目（课题）承担单位为项目（课题）研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，以及有关管理费用的补助支出等。其中绩效支出是指承担单位为提高科研工作绩效安排的相关支出，只能用于项目组成员。

第五章 经费管理

第十三条 预算编制

(一) 预算编制原则

1. 项目（课题）经费预算编制严格遵守目标相关性、政策相符性、经济合理性和任务完成的可行性原则。

2. 项目（课题）经费预算编制时需编制来源预算与支出预算。来源预算指用于同一项目（课题）的各种不同渠道的经费。包括市财政科技经费、单位自筹资金和其他来源资金。支出预算应当按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列。预算编制需提供主要支出内容与项目（课题）活动内容的相关性、必要性说明，及测算方法、测算依据。

3. 由多个单位共同承担一个项目（课题）的，应当同时编列各单位承担的主要任务、经费预算等。

4. 项目（课题）经费预算应当由项目（课题）负责人与主持单位（承担单位）财务人员共同参与编制。

(二) 明细预算编制和使用要求

1. 设备费：承担单位应当严格控制设备购置费支出。对使用市财政性科技经费购



置仪器、设备，需履行查重评议程序。承担单位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。对承担单位采购进口科研仪器设备实行备案制管理。

2. 差旅费、会议费、国际合作交流费：承担单位为完成科研项目的任务目标、从科技经费中列支的差旅费、会议费、国际合作与交流费不纳入“三公”经费、机关运行经费和行政一般性支出统计范围，不受“零增长”限制。

承担单位应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，制定出台科研类差旅费、会议费管理办法，合理确定科研人员乘坐交通工具等级、住宿费标准，会议次数、天数、人数和会议费开支范围、标准。

3. 劳务费：承担单位应根据本单位的实际和工作需要，建立劳务费分配制度。

4. 咨询费：承担单位可根据本单位的实际和工作需要，制定咨询费管理办法和开支标准。承担单位可根据本单位管理办法和开支标准编制预算，并在参加预算评审时提供单位相关文件。

5. 间接费用：实行总额控制，按照不超过项目（课题）经费中直接费用扣除设备购置费后的20%核定。间接费用中的绩效支出不得超过间接费用的比例。

项目（课题）承担单位要依法依规使用间接费用，处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出只能用于项目组成员，不得截留、挪用、挤占。项目（课题）负责人要结合项目（课题）组成员的贡献和实绩，公开、公正安排绩效支出，真正体现科研人员价值。

实行工资总额管理的承担单位从科研经费中列支的编制内有工资性收入科研人员的绩效支出，一次性计入当年本单位工资总额，但不受当年本单位工资总额限制、不纳入本单位工资总额基数。

第十四条 预算评审

项目(课题)预算评审与实施方案论证“合二为一”，由市科委组织科技、财务等方面的专家，坚持科学合理、实事求是的原则，重点对目标相关性、技术创新性、路线可行性、政策相符性以及经济合理性等进行论证。专家组必须出具单独的经费预算评审意见，保证其相对独立性。

项目（课题）应按要求参加预算评审，属下列范围之一的项目（课题）可不参加：

1. 采取股权投资、后补助（事前立项事后补助的项目（课题）除外）、资本金注入、风险补偿金、基金、贷款贴息支持方式的项目（课题）；

2. 政策法规已明确补助标准、范围等定额方式，已制定相关经费管理办法，并经市财政部门审查通过的项目（课题）；

3.按有关规定其他可不参加预算评审的项目（课题）。

第十五条 预算审批及拨付

市科委将项目（课题）经费预算报市财政局审核、批复后按进度拨付，延续项目（课题）根据业务检查和经费检查（或审计）结果，确定后续经费的拨付。

第十六条 经费使用管理

（一）经费核算

1.主持单位、承担单位、专业服务机构应当具备健全的财务制度，以及项目（课题）财务管理制度，由专职的财务人员负责项目（课题）经费的财务核算和管理工作。

2.主持单位、承担单位、专业服务机构应当对不同来源的项目（课题）经费分别进行单独核算，即在单位适用的会计制度一级科目统括之下，按照规定的项目（课题）支出范围设置明细科目，按开支范围与标准执行，并进行会计核算。

（二）资金结算方式

科研院所、高等学校等事业单位承担项目（课题）所发生的会议费、差旅费、材料费和测试化验加工费等，按财政部门相关规定实行银行转账或“公务卡”结算。

（三）涉及政府采购事项的，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及北京市有关规定执行。承担单位使用财政性资金采购北京市政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务项目，均应按照政府采购有关规定执行。

（四）承担单位使用市财政科技经费购置（试制）的固定资产属国有资产，原则上由承担单位进行管理和使用，国家有权调配用于相关科学研究开发，其处置按国家相关规定执行。

市财政科技经费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。

市财政科技经费形成的大型科学仪器设备、科学数据、自然科技资源等，在保障有关参与单位合法权益的基础上，按照国家和北京市有关规定开放共享，避免重复购置，提高资源利用效率。

（五）承担单位应当强化预算约束，严格按照本办法规定的资金开支范围和标准执行，严禁使用项目（课题）经费支付各种罚款、捐款、赞助等，严禁以任何方式牟取私利。

（六）承担单位因科研活动需要，邀请国内外专家、学者和有关人员参加其主办的会议，对确需负担的城市间交通费、国际旅费，可由其在会议费等费用中报销。对于难以取得住宿费发票的，承担单位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。承担单位要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等的报销问题。

（七）项目（课题）经费实行决算报告制度，分为年度决算和总决算。

（八）企业承担项目（课题）取得财政性资金的税务处理，参照《财政部 国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税〔2011〕70号）等国家和北京市有关规定执行。

第十七条 预算调整

（一）项目（课题）总预算调整、项目（课题）主要承担单位变更应报市财政局批准。

（二）项目（课题）总预算不变的情况下，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、其他支出预算如需调整，可由项目（课题）负责人根据科研活动的实际需要自主安排，由承担单位据实核准，每年年底和验收（结题）时通过科技项目管理信息系统备案。

（三）差旅费、会议费、国际合作与交流费三项之间可调剂使用，但不得突破三项支出预算总额，如需调减可按上述程序调剂用于项目（课题）其他方面的支出。

（四）设备费、劳务费、咨询费预算原则上一般不予调增，如需调减可按上述程序调剂用于项目（课题）其他方面的支出。

（五）间接费用预算不得调整。

第十八条 结转、结余资金管理

项目（课题）经费中市财政科技经费结转、结余资金，视不同情况执行：

（一）项目（课题）在研期间，年度剩余资金可以结转下一年度继续使用。

（二）对于按要求完成任务目标、通过验收的项目（课题），并且其承担单位和课题负责人没有不良信用记录，结余资金按规定归承担单位使用，在2年内由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。

第六章 经费监督管理与处理原则

第十九条 主持单位、承担单位、专业服务机构在项目（课题）经费使用和管理中，不得存在以下行为：

（一）未对项目（课题）经费进行单独核算。

（二）编报虚假预算、套取国家财政资金。

（三）截留、挤占、挪用项目（课题）经费。

- (四) 违反规定转拨、转移项目（课题）经费。
- (五) 擅自变更项目（课题）承担主体，未获市科委批准。
- (六) 提供虚假财务会计信息，虚列支出。
- (七) 虚假承诺配套资金、自筹资金到位率低于60%。
- (八) 未按规定执行和调整预算。
- (九) 发生设备购置、租赁，测试、化验、加工，对外合作等事项未签订相关合同或协议。
- (十) 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。

出现上述行为的，视情节轻重将采取暂停项目（课题）拨款、终止项目（课题）执行、追回已拨项目（课题）资金、取消项目（课题）承担者一定期限内项目（课题）申报资格等措施。对于违反财经法律法规的行为，按照《财政违法行为处罚处分条例》及其他相关法律法规处理、处罚，构成犯罪的，移交司法机关依法处理。建立责任倒查制度，针对出现的问题倒查项目（课题）主管部门相关人员的履职尽责和廉洁自律情况，经查存在问题的依法依规严肃处理。

第二十条 对主持单位、承担单位、专业服务机构及关联的相关机构和人员在项目（课题）经费使用和管理中的问题，按照市科委信用管理的有关规定进行记录。存在上述行为之一的，一经查实，记入相关机构和人员的信用记录。信用记录作为项目（课题）立项及科技经费安排、专业服务机构遴选、咨询专家遴选等的重要参考依据。

第七章 附 则

第二十一条 本办法由市财政局、市科委负责解释。

第二十二条 本办法自2017年1月1日起施行。《北京市科技计划（课题）经费管理办法》（京财科文〔2015〕865号）同时废止。2016年12月31日前验收（结题）的科研项目原则上不适用本办法；2016年12月31日后验收（结题）的科研项目可适用本办法；2017年及以后年度立项的科研项目均适用本办法。



北京市科学技术委员会关于印发 《北京市自然科学基金项目管理办法》的通知

京科发〔2012〕422号

各有关单位：

为规范北京市自然科学基金项目的管理，我们组织制定了《北京市自然科学基金项目管理办法》。经2012年第11次市科委主任办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。

北京市科学技术委员会
二〇一二年七月二十七日

北京市自然科学基金项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范本市自然科学基金项目（以下简称“项目”）管理工作，依据《北京市自然科学基金管理办法》（以下简称“管理办法”），制定本办法。

第二条 北京市自然科学基金（以下简称“自然科学基金”）项目的申请、评审、立项、实施、验收等管理工作适用于本办法。

第三条 北京市科学技术委员会（以下简称“市科委”）主管自然科学基金工作，负责研究制订自然科学基金管理政策，统筹协调相关工作。

北京市自然科学基金委员会（以下简称“基金委”）负责编制自然科学基金项目指南，审定自然科学基金资助项目，审议自然科学基金项目管理的重大事项等工作。

北京市自然科学基金委员会办公室（以下简称“基金办”）承担基金委的日常工作，负责自然科学基金资助工作的具体实施和管理。

第二章 组织与申请

第四条 基金办应当在每年5月中旬发布申请通知和申报要求。

第五条 项目类型包括重点项目、面上项目、预探索项目等。项目类型的调整应当经基金委审议通过。

重点项目研究期限一般为4年，主要资助：

（一）具有重要科学意义，有望取得重要突破，达到或接近国际先进水平的基础研究和应用基础研究项目；

（二）针对已有较好研究基础的研究方向或学科生长点，开展深入、系统的创新性研究，促进学科发展，推动相关领域取得突破性进展的项目；

（三）围绕本市社会经济发展中存在的关键科学技术问题，有望形成较大经济效益或社会效益的项目。

面上项目研究期限一般为3年，主要资助科学技术人员在项目指南范围内自主选题，开展创新性的科学技术研究。

预探索项目研究期限一般为18个月，主要资助科学技术人员运用新思想、新观点、新方法或新途径进行探索性研究。

第六条 符合管理办法第十二条规定条件的本市行政区域内的高等院校、科研机构、企业以及从事科学研究的其他组织，可以向基金办申请注册为依托单位。

基金办应当自收到注册申请之日起15日内作出审查决定。予以注册的依托单位名称在市科委网站和市自然科学基金网站上公布；不予注册的，应当说明理由。

依托单位注册信息发生变化的，应当在发生变化之日起30日内向基金办提出变更申请，基金办应当在接到变更申请之日起15日内作出审查决定并告知依托单位。

第七条 依托单位应当按照管理办法第十一条规定履行相关职责。

第八条 符合管理办法第十三条规定的科学技术人员可以申请项目。申请人需对《北京市自然科学基金申请书》（附件1）（以下简称“申请书”）填写内容的真实性负责。

申请人应当是申请项目的负责人。

第九条 申请人与参与人不是同一法人单位的，参与人所在单位视为合作研究单位（以下简称“合作单位”）。

第三章 评审与立项

第十条 基金办应当按照管理办法第五条的规定聘请评审专家。

评审专家应当具有高级专业技术职务（职称），熟悉相关学科领域发展情况，学术造诣较深，办事公正。



评审专家应当按照管理办法第五条的规定对项目进行独立判断和评价。

第十一条 项目评审按照“三审一定”的程序进行，即初步审查、通讯评审、会议评审和基金委审定。

第十二条 基金办应当按照管理办法第十六条规定对申请材料进行初步审查，主要为形式审查。符合受理条件的，予以受理。

第十三条 基金办决定不予受理的项目，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，可以自收到决定之日起15日内，通过依托单位以书面形式向基金办提出复审申请。基金办应当自收到复审申请之日起15日内完成复审。认为项目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；认为项目符合受理条件的，撤销原决定。

第十四条 对已受理的项目，基金办根据申请书内容和有关评审要求进行分组，依据项目申请的学科代码，从同行专家库中随机选择专家进行通讯评审。

评审专家对评审的项目认为难以作出学术判断或者不能参加评审的，应当及时告知基金办；基金办应当依照本办法规定，选择其他评审专家进行评审。

每个项目的有效评审意见不得少于3份。

第十五条 基金办汇总专家通讯评审意见，按照定性、定量评审意见对通讯评审的项目进行排序，经基金委审议后确定进入会议评审的项目名单。

第十六条 基金办根据进入会议评审的项目数量及学科分类等，形成会议评审方案，报请基金委审定后，组建学科评审组进行会议评审。

会议评审专家应当充分考虑通讯评审意见和资助计划，以记名投票方式确定建议资助项目名单。建议资助的重点项目得票数应当不低于所在学科评审组全体专家的 $\frac{2}{3}$ ；建议资助的面上项目、预探索项目得票数应当不低于所在学科评审组全体专家的 $\frac{1}{2}$ 。

第十七条 基金委召开全体委员会议，听取基金办关于项目申请和评审工作的汇报，听取建议资助的重点项目申请人的答辩。

基金委委员以记名投票方式确定拟资助项目名单。拟资助项目得票数应当不低于全体委员的 $\frac{1}{2}$ 。

第十八条 项目评审工作中，基金委委员、基金办工作人员、评审专家是申请人或参与人的近亲属，或者与申请人、参与人有其他关系可能影响公正评审的，应当回避。

申请人和参与人不得作为评审专家。

申请人可以向基金办提供3名以内不适宜评审其项目的评审专家名单，基金办在选择评审专家时应当根据实际情况决定其是否回避。

第十九条 基金委委员、基金办工作人员和评审专家应当遵守保密法律、法规和评审保密规定。

第二十条 自然科学基金资助项目（以下简称“资助项目”）实行公告异议制度。基金办应当将基金委确定的拟资助项目名称、项目申请人基本情况、依托单位名称、资助的经费数额等情况，在市科委网站和市自然科学基金网站上公告，公告期为30日。认为拟资助项目有弄虚作假等情形的，可以在公告期内向基金委提出异议，基金委应当在60日内核查处理。

第二十一条 基金办应当在公告结束后15日内将评审结果告知依托单位和申请人。对决定不予资助的，应当说明理由。

基金办应当向申请人反馈专家评审意见。

第二十二条 申请人对不予资助的决定有异议的，可以自收到决定之日起15日内通过依托单位以书面形式向基金委提出复审申请。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。

基金委应当自收到复审申请之日起60日内组织专家完成审查。原决定符合评审规定的，予以维持，并书面告知申请人；原决定不符合评审规定的，撤销原决定，重新组织评审，并将评审结果书面告知依托单位和申请人。

第二十三条 依托单位应当按照以下要求组织项目负责人填写《北京市自然科学基金资助项目任务书》（附件2）（以下简称“任务书”）：

（一）项目负责人应当按照资助通知的要求填写任务书并提交依托单位审核，不得对其他内容进行变更；

（二）依托单位在收到资助通知之日起30日内完成任务书审核并提交基金办核准。

基金办、依托单位、项目负责人签订的任务书将作为资助项目实施、经费拨付、中期检查和验收的依据。

第二十四条 基金办、依托单位应当依据国家科学技术档案管理规定，建立项目的档案。

第四章 实施与验收

第二十五条 项目负责人应当按照任务书组织开展研究工作，并于立项后次年起，在资助期内每年1月15日前通过依托单位向基金办提交《北京市自然科学基金资助项目



年度进展报告》（附件3）（以下简称“年度进展报告”）。

依托单位应当审核年度进展报告，查看资助项目实施情况的原始记录，并向基金办提交年度管理报告。

第二十六条 基金办根据年度进展报告的审查结果或实地调研和检查的结果，确定资助项目后续经费的拨付。

第二十七条 资助项目产生的研究成果（论文、著作等）应当标注“北京市自然科学基金资助”（英文：Supported by Beijing Natural Science Foundation）及项目编号。

第二十八条 资助项目实施过程中，不得擅自变更项目负责人和依托单位。

确需变更项目负责人的，依托单位应当及时提出变更项目负责人的书面申请，并报基金办批准；变更后的项目负责人应当来自资助项目依托单位的项目组主要成员。

确需变更依托单位的，经原依托单位与拟变更依托单位协商一致，由原依托单位提出变更依托单位的申请，报基金办批准后，后续经费拨入变更后的依托单位。

第二十九条 项目负责人和依托单位不得擅自变更任务书的内容。实施中出现影响资助项目进展问题的，项目负责人和依托单位应当及时采取处理措施并向基金办报告；研究内容或研究目标等任务书内容因客观原因确需变更的，项目负责人或者依托单位应当及时向基金办提交书面申请。基金办应当自收到书面申请之日起60日内完成核查，作出处理决定。

第三十条 由于客观原因不能按期完成研究计划的，项目负责人可以通过依托单位向基金办申请延期一次，延期申请最迟在资助项目期满前30日提交。基金办应当自收到延期申请之日起30日内作出处理决定。

重点项目和面上项目申请延长的期限不得超过12个月，预探索项目申请延长的期限不得超过6个月。

第三十一条 由于客观因素造成资助项目暂时不能实施的，项目负责人或者依托单位应当向基金办提出书面中止申请。基金办审核通过后予以中止，待资助项目实施条件恢复后继续实施。

第三十二条 资助项目有下列情形之一的予以终止，不再继续实施，停止资助项目经费支出，并办理相关手续：

（一）项目负责人或者依托单位在资助项目执行过程中发现或发生不能解决的重大问题，导致资助项目无法完成原定任务的；

（二）由于客观不可抗力因素造成资助项目不能继续实施的。

基金办应当将决定终止的资助项目在市科委网站和市自然科学基金网站公布。

第三十三条 基金办负责组织资助项目的验收工作，依托单位应当协助基金办开展

相关工作。在资助项目期满前60日内，基金办应当会同依托单位开展资助项目的验收准备工作。

第三十四条 项目负责人应当在资助项目期满之日起60日内通过依托单位向基金办提交验收申请材料，验收申请材料包括：

- (一) 《北京市自然科学基金资助项目验收申请表》（附件4）；
- (二) 《北京市自然科学基金资助项目研究工作总结报告》（附件5）；
- (三) 《北京市自然科学基金资助项目经费决算表》（附件6）；
- (四) 资助项目成果有关的重要数据、技术资料，标注有“北京市自然科学基金资助”和项目编号的专著和论文，专利等能够表现实物成果特征的图片、多媒体资料等；
- (五) 重点项目应当提交审计报告；
- (六) 基金办要求资助项目验收应提交的其他材料。

第三十五条 资助项目验收采用会议验收、通讯验收等方式。

重点项目采用会议验收；面上项目和预探索项目可以采用通讯验收，也可以采用会议验收。

第三十六条 会议验收由基金办主持。会议验收应当遵循以下程序：

- (一) 基金办将资助项目验收材料提供给验收专家；
- (二) 项目负责人介绍任务书规定的研究内容、目标和资助项目执行情况；
- (三) 验收专家针对资助项目执行情况进行质询；
- (四) 验收专家组依据资助项目完成情况给出验收意见，并填写《北京市自然科学基金资助项目会议验收意见》（附件7）（以下简称“会议验收意见”）。

第三十七条 通讯验收应当遵循以下程序：

- (一) 依托单位将资助项目验收材料以通讯方式送达验收专家；
- (二) 验收专家在审阅验收材料后，填写《北京市自然科学基金资助项目通讯验收意见》（附件8）（以下简称“通讯验收意见”）中的《北京市自然科学基金资助项目通讯验收专家意见表》；
- (三) 依托单位结合验收专家的意见，填写《北京市自然科学基金资助项目通讯验收依托单位综合意见表》。

第三十八条 验收专家由资助项目相关研究领域的专家组成。会议验收专家组由5名以上单数专家组成，设组长1人；通讯验收专家由3名专家组成。验收专家由基金办统一聘请。

验收专家遴选时，资助项目依托单位和合作单位的专家及有其他关系可能影响资



助项目验收的专家，应当回避。

验收专家对资助项目的技术内容负有保密责任，对被评定的各种材料，不得擅自使用或对外公开。基金办可以与验收专家签订保密协议，规定保密内容和期限。

第三十九条 验收专家、依托单位根据资助项目研究内容和考核指标的完成情况，给出“验收通过”或“验收不通过”的意见。

第四十条 依托单位自收到项目负责人提交的验收申请材料之日起45日内，协助基金办组织专家完成验收相关工作，并向基金办提交后续验收材料，包括：

- (一) 会议验收的资助项目，应当提交会议验收意见；
- (二) 通讯验收的资助项目，应当提交通讯验收意见。

第四十一条 基金办自收到资助项目验收材料之日起45日内，根据专家的验收意见及基金资助经费的使用情况，形成《北京市自然科学基金资助项目验收意见书》（附件9），告知依托单位和项目负责人。

基金办应当在全市自然科学基金网站公布资助项目验收意见。

第四十二条 资助项目验收后，基金办应当开展资助项目研究成果追踪管理。对于取得突破性创新研究成果、具有重要科学价值或重大应用前景，有必要继续资助深入研究的，应当优先予以资助，或者由基金办推荐其申请其他科技计划项目。

第四十三条 原始记录能够证明承担探索性强、风险高的资助项目的项目负责人已经履行了勤勉尽责义务，仍不能完成该资助项目的，基金办可以作出资助项目终止决定。

项目负责人有前款规定的情形不影响其继续申请项目。

第五章 附 则

第四十四条 基金项目的监督与管理按照管理办法的有关规定执行。

第四十五条 本办法自发布之日起30日后施行，2000年11月14日颁布的《北京市自然科学基金资助项目申请、评审与管理办法》同时废止。

北京市财政局 北京市科学技术委员会关于印发 《北京市自然科学基金资助项目经费管理办法》的通知

京财科文〔2017〕1842号

各委办局(总公司、集团公司)、各区财政局、科委、中关村管委会、有关单位:

为进一步规范和加强北京市自然科学基金项目资助经费的管理,提高资金使用效益,依据《北京市自然科学基金管理办法》(第235号政府令),为深入落实《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅印发<北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施>的通知》(京办发〔2016〕36号)等文件精神,特制定《北京市自然科学基金资助项目经费管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。

北京市财政局 北京市科学技术委员会

2017年8月8日

北京市自然科学基金资助项目经费管理办法

第一章 总 则

第一条 依据《北京市自然科学基金管理办法》(第235号政府令),为深入落实《北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施》(京办发〔2016〕36号)等文件精神,规范并加强北京市自然科学基金(以下简称“自然科学基金”)经费的管理,提高资金使用效益,按照国家和北京市财政财务有关法律法规,制定本办法。

第二条 本办法所称项目经费,是指北京市自然科学基金按照《北京市自然科学基金管理办法》规定,资助科研人员开展基础研究、应用基础研究及其相关的环境条件促进活动的专项经费。

项目经费优先资助与本市经济社会发展紧密相关的战略性、前瞻性应用基础研究,为加强全国科技创新中心建设、培育高精尖产业新增长点、推动新兴学科与优势学科发展提供知识、技术和人才储备。



第三条 项目经费主要来源于市财政拨款。市财政局应当将自然科学基金经费列入预算。

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与应用基础研究。向自然科学基金捐资的,按照国家和本市规定享受优惠政策。

经费来源于非财政性资金的,应纳入自然科学基金预算统筹管理。

第四条 自然科学基金项目(以下简称“项目”)包括研究项目、人才项目、环境条件促进项目及联合基金项目等,一般按项目类型实行定额补助方式,对受资助项目进行固定数额经费资助。

第五条 北京市自然科学基金资助项目的经费管理和使用遵循以下原则:

(一)科学安排,合理配置。建立项目经费分配、绩效评价机制,坚持简政放权、放管结合、优化服务。

(二)专款专用,单独核算。项目经费应当纳入单位财务统一管理,实行单独核算,确保专款专用,不得截留和挪用。

(三)公正公开,追踪问效。强化资金管理信息公开,加强科研诚信建设和信用管理,建立既符合预算绩效管理要求、又适应科技创新规律的绩效考评机制,推行面向目标和结果的问效机制。

第二章 职责与权限

第六条 北京市财政局的主要职责:

北京市财政局(以下简称“市财政局”)根据北京市科技发展规划,结合自然科学基金发展需求,负责审核并批复年度经费预算和决算,制定自然科学基金经费管理办法。对预算执行情况进行监督检查。对项目经费进行财政绩效管理。

第七条 北京市科委的主要职责:

北京市科学技术委员会(以下简称“市科委”)会同市财政局制定经费管理办法。根据财政预算编报要求,确定并组织编报自然科学基金经费预算,确定自然科学基金项目资助强度,负责对预算执行情况的监督检查、绩效管理等工作。

第八条 北京市自然科学基金委员会办公室的主要职责:

北京市自然科学基金委员会办公室(以下简称“基金办”)结合自然科学基金发展需求,提出自然科学基金经费预算,组织依托单位编报项目经费预算并按规定拨付项目经费,对项目经费预算执行情况进行监督检查,组织项目经费的自查、审计和绩

效管理及评估，规范联合基金经费管理。

第九条 依托单位的主要职责：

依托单位是项目经费管理的直接责任主体，应强化法人责任，建立健全内部管理办法，规范项目经费管理。

依托单位应加强项目经费预算、决算的审核，严格预算执行，规范项目经费支出，协助有关部门开展项目经费的监督检查、审计及绩效管理等工作。

第十条 项目负责人的主要职责：

项目负责人是项目经费使用的直接责任人，对项目经费使用的合规性、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报项目预算和决算，并按照项目批复预算、任务书和相关管理制度使用经费，接受依托单位和相关部门的监督检查及绩效管理等。

第三章 经费支出范围

第十一条 项目经费支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、由项目经费支付的各项费用支出。项目经费分为直接费用和间接费用。

第十二条 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，具体包括：

（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、租赁使用外单位仪器设备而发生的相关费用。

（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由于依托单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，委托或与外单位合作（包括依托单位内部独立经济核算单位）进行的检验、测试、化验、加工、计算、试验、设计、制作等费用。

（四）燃料动力费：是指在项目实施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、燃料消耗等费用。

（五）差旅费：是指在项目实施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城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

（六）会议费：是指在项目实施过程中为组织开展学术研讨、咨询论证，以及组织协调项目等活动而发生的会议费用。

（七）国际合作与交流费：是指在项目实施过程中，研究人员出国（境）、外国



专家来华及港澳台专家来内地开展科学技术交流与合作的费用。

(八) 档案/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、资料及印刷费、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：是指在项目实施过程中支付给项目组成员、参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目组聘用的研究人员、科研辅助人员的劳务性费用。项目组临时聘用人员的社会保险补助可纳入劳务费科目中列支。财政供养人员不得列支劳务费。

(十) 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。咨询费不得支付给参与项目研究及管理相关的工作人员。

(十一) 其他费用：是指项目实施过程中除上述支出费用以外的其他支出，应当在申请预算时单独列示。

第十三条 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，主要包括依托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，结题验收、项目经费审计等管理费用及绩效支出等。绩效支出是依托单位为提高科研工作绩效安排的相关支出。环境条件促进项目不得列支间接费用。

第四章 经费管理

第十四条 预算编制

(一) 预算编制原则

1. 项目经费预算编制严格遵守目标相关性、政策相符性、经济合理性和任务完成的可行性原则。

2. 项目经费预算应当由项目负责人与依托单位财务人员共同参与编制。有合作单位的项目，由项目负责人汇总编制经费预算并经依托单位审核。

3. 预算编制需提供主要支出内容与项目活动内容的相关性、必要性说明，及测算方法、测算依据。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。

4. 依托单位在收到资助通知之日起30日内完成项目经费预算审核并提交基金办。

(二) 预算编制要求

1. 设备费：依托单位应当严格控制设备购置支出。对使用项目经费购置的仪器、设备，根据《北京市人民政府办公厅关于加强首都科技条件平台建设进一步促进重大

科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的实施意见》(京政办发〔2016〕34号)文件及相关规定,履行查重评议程序。依托单位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。对依托单位采购进口科研仪器设备实行备案制管理。

2. 差旅费、会议费、国际合作与交流费:依托单位为完成项目的任务目标、从项目经费中列支的差旅费、会议费、国际合作与交流费不纳入“三公”经费、机关运行经费和行政一般性支出统计范围,不受“零增长”限制。

依托单位可自行制定出台科研类差旅费、会议费管理办法,合理确定科研人员乘坐交通工具等级、住宿费标准,会议次数、天数、人数和会议费开支范围、标准。

3. 劳务费、咨询费:依托单位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,制定出台咨询费管理办法及劳务费分配制度,合理确定开支标准。

4. 间接费用:间接费用实行总额控制,按照不超过资助项目经费中直接费用扣除设备购置费后的20%核定。

间接经费由依托单位统一管理使用,逐步探索间接费用与依托单位信用等级挂钩的机制。依托单位应当制定间接费用管理办法,依法依规使用间接费用,完善绩效支出机制,应将间接费用主要用于绩效支出,处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系。绩效支出只能用于项目组成员,不得截留、挪用。

项目负责人要结合项目组成员的贡献和实绩,公开、公平安排绩效支出,真正体现科研人员价值。实行工资总额管理的依托单位从项目经费中列支的编制内有工资性收入科研人员的绩效支出,一次性计入当年本单位工资总额,但不受当年本单位工资总额限制、不纳入本单位工资总额基数。

第十五条 预算审批及拨付

项目经费按照有关规定拨付依托单位,依托单位收到经费后,按照拨付数额将拨款回执返回基金办。

有合作单位的项目,依托单位应及时按预算和合同拨付合作单位经费,并加强对相关经费的监督管理。

第十六条 经费使用管理

(一) 经费核算

依托单位应当具备健全的财务制度,以及项目财务管理制度,由专职的财务人员负责项目经费的财务核算和管理工作,在单位适用的会计制度一级科目统括之下,按照规定的项目支出范围设置明细科目,按开支范围和标准执行,并进行会计核算。

(二) 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、材料费和测试化验加工费、劳务费、咨询费等，按财政部门相关规定实行银行转账或公务卡等非现金方式结算。

（三）涉及政府采购事项的，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及北京市有关规定执行。依托单位使用财政性资金采购北京市政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务项目，均应按照政府采购有关规定执行。

（四）依托单位使用项目经费购置（试制）的固定资产属国有资产，原则上由依托单位进行管理和使用，国家有权调配用于相关科学研究开发，其处置按国家相关规定执行。

项目经费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。

项目经费形成的大型科学仪器设备、科学数据、自然科技资源等，在保障有关参与单位合法权益的基础上，按照国家和北京市有关规定开放共享。

（五）依托单位及项目负责人应当强化预算约束，严格按照本办法规定的开支范围和标准执行，严禁使用项目经费支付各种罚款、捐款、赞助等，严禁以任何方式牟取私利。

（六）依托单位因科研活动需要，邀请国内外专家、学者和有关人员参加其主办的会议，对确需负担的城市间交通费、国际旅费，可由其在会议费等费用中报销。对于难以取得住宿费发票的，依托单位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。依托单位要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、临床样本采集等科研活动中无法取得发票或财政性票据等的报销问题。

（七）项目实施期结束后，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。

有合作单位的项目，项目负责人编报项目资金决算并经依托单位审核。

（八）企业承担项目取得财政性资金的税务处理，参照《财政部 国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税〔2011〕70号）等国家和北京市有关规定执行。

第十七条 预算调整

项目直接费用中的材料费、测试化验加工费、燃料动力费、档案/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，可由项目负责人根据科研活动实际需要自主安排，由依托单位据实核准，每年年底和验收时向基金办备案。

差旅费、会议费、国际合作与交流费三项之间可调剂使用，但不得突破三项支出预算总额，如需调减可按上述程序调剂用于项目其他方面的支出。

设备费、劳务费、咨询费预算原则上不予调增，如需调减可按上述程序调剂用于项目其他方面的支出。

间接费用预算总额不得调整。

第十八条 结转、结余资金管理

项目经费中的结转、结余资金，视不同情况执行：

（一）项目实施期间，年度剩余资金可结转下一年度继续使用。

（二）对完成任务目标并通过验收的项目，且依托单位和项目负责人无不良信用的，结余资金由依托单位统筹安排用于基础研究的直接支出，原则上支持原项目负责人开展课题延续性研究或相关研究。两年后（自验收结论下达后次年的1月1日起计算）仍未使用完的，30日内按规定收回。

（三）对终止、未通过验收的项目，其结余资金应在验收结论下达后30日内按规定收回。

第五章 经费监督检查

第十九条 依托单位项目经费管理和使用情况应当接受市财政局、市科委、审计部门及基金办的监督检查。依托单位和项目负责人应当积极配合并提供有关材料。基金办可根据工作需要，要求依托单位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，依托单位应当及时向基金办报告。

第二十条 项目经费管理建立承诺机制。依托单位应当承诺依法履行项目经费管理的职责。项目负责人应当承诺提供真实的项目信息，并认真遵守项目经费管理的有关规定。依托单位和项目负责人对信息虚假导致的后果承担责任。

第二十一条 基金办应对依托单位和项目负责人在项目组织、实施、验收以及履行经费管理等方面的信用，按照市科委或自然科学基金信用管理的有关规定进行评价和记录，对依托单位、负责人的信用评级及绩效考评作为项目立项、间接费用核定、结余经费使用等的重要参考。

第二十二条 依托单位及项目负责人在项目经费使用和管理中不得存在以下行为：

- （一）未对项目经费进行单独核算。
- （二）编报虚假预算、套取国家财政资金。
- （三）截留、挪用项目经费。



- (四) 违反规定转拨、转移项目经费。
 - (五) 擅自变更项目承担主体，未获基金办批准。
 - (六) 提供虚假财务会计信息，虚列支出。
 - (七) 未按规定执行和调整预算。
 - (八) 发生设备购置、租赁，测试、化验、加工，对外合作等事项未签订相关合同或协议。
 - (九) 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。
- 出现上述行为的，视情节轻重将采取暂停项目拨款、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。对于违反财经法律法规的行为，按照《财政违法行为处罚处分条例》及其他相关法律法规依法依规严肃处理。对预算执行不力的依托单位及项目负责人，视情节轻重将采取通报批评、取消一定期限内项目申报资格等措施。

第二十三条 市财政局、市科委、基金办及其相关工作人员在北京市自然科学基金预算审核环节，基金办及其相关人员在项目立项及经费分配等环节，存在违反规定安排经费以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相关责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章 附 则

第二十四条 本办法由市财政局、市科委负责解释。

第二十五条 本办法自发布之日起30日后施行。《北京市自然科学基金项目资助经费管理办法》（京财文〔2002〕2503号）同时废止。

北京市支持中央在京高校共建项目管理办法

第一条 为促进北京地区高等教育协调发展，提高高等教育质量和社会服务能力，促进教育公平，设立北京市支持中央在京高校共建项目（以下简称“共建项目”），支持引导中央在京高校（以下简称“央属高校”）为北京市经济建设和社会发展服务，带动北京市属高校整体水平和实力的提升。为加强对共建项目资金的科学化管理，提高资金使用效益，根据北京市支持中央共建有关政策和国家有关财经法规，制定本办法。

第二条 提供共建项目经费支持的主要目的是：发挥央属高校和科研机构资源优势，为北京社会经济发展提供服务，同时带动、提升北京市属高校教学、科研水平；加强央属高校和市属高校的沟通与合作，开展学科专业建设、人才培养和科学研究，培养国际化人才，提升教育的国际影响力和竞争力，完善学生资助体系。

第三条 共建项目建设内容

共建项目建设内容为北京市发展服务共建项目、人才培养共建项目、科学研究与研究生培养、教育合作交流项目、学生资助与政策性补贴项目五类项目。

（一）北京市发展服务共建项目：为发挥央属高校特色，支持、服务北京社会发展，解决北京各项事业发展中亟待解决的问题。

（二）人才培养共建项目：为提高市属高校人才培养质量，支持央属高校特色专业、课程和教材建设，带动市属高校同类专业的发展；支持央属高校和市属高校学生学分互认培养建设，教学管理人员挂职锻炼、名师讲座等，支持在促进大学生创业、就业方面开展的具有示范性、引导价值工作的创业就业示范项目。

（三）科学研究与研究生培养共建项目：为提升市属高校科研水平，支持央属高校并带动市属高校开展科学研究、科研基地、学科建设、科研成果转化与产业化项目和研究生培养。

（四）教育合作交流项目：为支持央属高校扩大国际化程度，扩大留学生规模，提高学历生比例，开展学生国际交流，发放学生奖学金等。

（五）学生资助与政策性补贴项目：根据本市相关政策对央属高校发放地方性学生补助资助经费、辅导员津贴等政府政策性补贴。

第四条 共建项目管理职责

（一）市教委、市财政局联合组成共建项目建设领导小组（以下简称“领导小



组”），由市领导任组长。领导小组负责共建项目的协调、指导、监督和管理，并确定年度支持方向、共建资金总额度以及协调、解决共建工作中的重大问题，签订北京市发展服务项目协议。

领导小组下设办公室（设在市教委科学技术与研究生工作处），由市财政局教科文处、市教委科学技术与研究生工作处、发展规划处、财务处、高等教育处、人事处、国际合作交流处、学校后勤处、学生处、宣教处等相关处室组成。负责共建项目日常管理，指导共建项目相关工作，编制“共建项目”年度进展报告，宣传共建项目建设成果。市教委财务处负责项目经费预算管理，并对共建项目预算执行情况进行监督检查。其他处室协助财务处组织共建项目预算工作，负责对相关项目的进展、绩效实施监督。（市财政局审核批复市教委申报的共建项目预算）。

（二）共建项目承担学校或单位（以下简称“项目单位”）应统筹安排共建经费，由单位共建办公室具体负责本单位项目建设的规划、实施、验收和检查等工作，每年12月底前，向领导小组办公室（市教委科学技术与研究生工作处）书面报告项目进展情况。

第五条 共建项目管理方式

（一）共建项目实行项目管理，原则上在北京地区实施，资金来源于市财政教育经费。

（二）北京市发展服务共建项目立项需经领导小组审批后，与北京市政府签订服务协议，纳入学校年度共建项目经费预算管理。

（三）人才培养共建项目、科学研究与研究生培养共建项目按照各类别项目建设要求纳入学校年度共建项目经费预算管理。

（四）教育合作交流项目及学生资助和政策性补贴等类别项目按照年度政策要求，纳入学校年度共建经费预算管理。

第六条 共建项目申请和审批程序

（一）市教委、市财政局根据本市高等教育发展，结合地方财力，确定年度共建资金支持重点方向和建设目标。

（二）共建项目的资金分配。北京市发展服务共建项目考虑年度资金情况按项目安排。领导小组定期发布北京市社会服务项目需求，各学校可根据资源优势自行申报，每年8月底完成立项申报工作。9月由领导小组办公室组织专家按专业对申报项目进行立项及资金支持额度论证。论证结果报领导小组，由领导小组根据北京市发展需要结合财力确定下年度社会服务共建项目，并双方签订服务协议。

此类项目按照项目建设内容确定评审方式，按项目实施年度、项目实施阶段目标

完成情况分阶段拨款，列入年度绩效考评范围，加强绩效考评。

各学校人才培养项目资金额度、科学研究与研究生培养项目资金额度的分配分别依据央属高校获得的北京市级科研基地、重点学科、特色专业、精品课程、实践教学等建设项目的支持数量、人才培养互选课时、对北京市发挥作用情况、共建项目执行的绩效结果等因素确定各学校经费分配额度；项目单位根据人才培养、科学研究与研究生培养等项目资金额度，结合两类共建项目支持方向，确定本校两类别建设重点项目。

教育合作交流项目、学生资助和政策性补贴项目按年度政策及年度预算分配指标申报项目。

（三）学校共建办组织共建项目申报工作。填报项目预算申请书（格式见附件），经财务部门审核，报学校决策部门审批，并在规定的时间内向市教委提交书面申请报告。申请报告的内容包括学校申请文件、项目预算申报文本。

（四）市教委对各项目单位报送的资料进行审核后，纳入年度预算，待市财政预算批复后，市教委将共建项目预算批复到各项目单位。

第七条 项目单位应严格遵守《中华人民共和国保守秘密法》，维护国家的安全和利益，上报材料中不得包含涉及国家秘密的内容。

第八条 专项资金的使用管理

（一）批复的共建项目经费纳入学校财务部门统一管理、核算，符合学校相关财务管理要求。

（二）项目单位要严格按照财政部门批复的项目及预算执行，共建项目预算一经下达，必须严格执行，一般不予调整。确有必要调整时，经市教委审核后报市财政局审批。

（三）共建项目资金应专款专用，专项管理。项目年度预算应确保如期完成，如不能按预算进度执行，在次年6月30日仍有结余的，相应核减下一年度共建项目预算指标。结余资金不得挪做他用。

（四）共建项目资金开支范围包括：政策补贴、设备费、材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、国内/国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、留学生学费以及学生资助经费。

（五）共建项目资金不得用于基本建设、工资性津贴补贴、对外投资、偿还债务、捐赠赞助以及与项目无关的其他支出。

（六）在项目实施中，使用共建项目经费采购集中采购目录以内的或者限额标准以上的货物、工程和服务，应按照政府采购有关规定执行。



第九条 项目单位要对共建项目资金使用情况实施内部监督检查制度,规范管理并接受市财政局、市审计局、市监察局、市教委等部门监督、检查、审计和绩效考评。各项目学校下一年度3月底前编写共建项目资金使用情况报领导小组办公室各项目责任部门。

第十条 共建项目资金的考核和追踪问效

(一) 市教委、市财政局将组织专家或委托中介机构对各项目单位资金使用情况 and 项目建设情况开展专项检查和绩效评价。对项目绩效情况好,资金管理规范的项目单位,在安排下一年度资金时予以倾斜。

(二) 有以下情况之一的项目单位,将减少下一年度学校共建项目经费额度,情节严重的依法追究有关人员的责任。

1. 未达到项目申报绩效目标,项目绩效评价情况差;
2. 申报项目弄虚作假,骗取北京市共建项目资金;
3. 截留、挤占、挪用共建项目资金;
4. 资金使用违反本办法规定和相关法律法规规定。

第十一条 项目单位要根据本办法,结合单位实际情况制定管理措施,完善制度建设,加强资金管理,提高资金使用效益。

第十二条 共建领导小组委托实施的重大项目成果,包括论文、专著、专利、软件、数据库均应明确标注“北京市共建项目专项资助”。有关知识产权的归属和使用按国家有关规定执行。凡用共建项目经费独立购置的仪器设备类固定资产,均应制作“北京市共建项目专项资助”的设备标牌,并按有关国有资产管理办法进行管理,合理使用,认真维护。

第十三条 本办法由市教委负责解释和修订。本办法已经市财政局同意并报其备案。

第十四条 本办法自2011年预算起实行。《北京市与中央在京高校共建项目管理办法(暂行)》(京教财〔2007〕20号)同时废止。

财政部 教育部关于印发 《中央高校基本科研业务费管理办法》的通知

财教〔2016〕277号

党中央有关部门，国务院有关部委、有关直属机构，中央部门所属各高等学校：

为加强对中央高校自主开展科学研究的稳定支持，进一步规范中央高校基本科研业务费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《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》、《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）、《财政部 教育部关于改革完善中央高校预算拨款制度的通知》（财教〔2015〕467号）以及预算管理改革的有关要求，我们制定了《中央高校基本科研业务费管理办法》。现予印发，请遵照执行。

附件：中央高校基本科研业务费管理办法

财政部 教育部

2016年9月22日

中央高校基本科研业务费管理办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《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》、《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《财政部 教育部关于改革完善中央高校预算拨款制度的通知》（财教〔2015〕467号）等文件精神，加强对中央高校自主开展科学研究的稳定支持，提升中央高校服务国家发展战略能力、自主创新能力 and 高层次人才培养能力，提高资金使用效益，根据国家有关规定以及预算管理改革的



有关要求，制定本办法。

第二条 中央高校基本科研业务费（以下简称基本科研业务费）用于支持中央高校开展自主选题研究工作，使用方向包括：重点支持40周岁以下青年教师提升基本科研能力；支持在校优秀学生提升科研创新能力；支持优秀创新团队建设；开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究；加强科技基础性工作。

第三条 基本科研业务费的使用和管理遵循以下原则：

（一）稳定支持。对中央高校培养优秀科研人才和团队、开展前瞻性自主科研、提升创新能力给予稳定支持，根据使用绩效和中央财力状况适时加大支持力度。

（二）自主安排。中央高校根据自身基本科研需求统筹规划，自主选题、自主立项，按规定编制预算和使用资金。

（三）公开公正。中央高校按照科学民主的原则，通过公开评议、公示等方式遴选项目，确保各环节公正、透明。

（四）严格管理。基本科研业务费纳入中央高校财务统一管理，专款专用，资金的使用范围和标准要符合国家有关规定。建立全过程管理制度，注重绩效，提高资金使用效益。

第二章 管理权限与职责

第四条 财政部负责会同教育部核定基本科研业务费支出规划和年度预算，对资金使用和管理情况进行监督指导。

第五条 主管部门应当按照部门预算管理的有关要求，及时将基本科研业务费预算下达到所属高校，并对资金使用情况监督。组织基本科研业务费中期绩效评价，一般每三年开展一次。绩效评价可根据需要委托第三方开展，并加强结果应用。

第六条 中央高校是基本科研业务费使用管理的责任主体，应当切实履行法人责任，健全内部管理机制，加强项目库的建设和管理，对立项项目进行全过程预算绩效管理，具体组织预算执行。

第七条 项目负责人是基本科研业务费使用管理的直接责任人，对资金使用和项目实施的规范性、合理性和有效性负责。

第三章 预算管理

第八条 基本科研业务费采用因素法分配，主要考虑中央高校青年教师和在校学生

科研需求及能力、科研活动开展情况、预算执行和财务管理情况、中期绩效评价结果等因素。

第九条 中央高校应当结合中期财政规划，自行组织项目的遴选和立项，建立校内基本科研业务费项目库，并实行动态调整。

第十条 每年11月底前，中央高校结合下一年度“一下”预算控制数、当年预算执行情况等，根据基本科研业务费校内管理机制，完成下一年度的项目申报、评审、遴选排序等工作，落实年度预算安排。

第十一条 基本科研业务费支持的项目，原则上同一负责人同一时期只能牵头负责一个项目，作为团队成员参加者合计不得超过三个项目。

第十二条 中央高校根据项目立项情况，科学合理安排年度预算，对实施期限为一年以上的研究项目，应当根据研究进展分年度安排预算。

第四章 支出和决算管理

第十三条 基本科研业务费使用范围和开支标准，由中央高校按照国家有关规定，结合实际情况确定。

第十四条 基本科研业务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；不得购置40万元以上的大型仪器设备；不得分摊学校公共管理和运行费用；不得作为其他项目的配套资金；不得用于偿还贷款、支付罚款、捐赠、赞助、投资等支出；也不得用于按照国家规定不得列支的其他支出。

第十五条 基本科研业务费的资金支付执行国库集中支付制度。发生的会议费、差旅费、小额材料费和测试化验加工费等，应当按照《财政部 科技部关于中央财政科研项目使用公务卡结算有关事项的通知》（财库〔2015〕245号）规定，实行“公务卡”结算。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，从严控制现金支付。

第十六条 基本科研业务费的支出中属于政府采购范围的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及政府采购的有关规定执行。

第十七条 中央高校应当按照国家科研信用制度的有关要求，建立基本科研业务费的科研信用制度，并按照国家统一要求纳入国家科研信用体系。

第十八条 中央高校应将基本科研业务费的收支情况纳入单位年度决算，统一编报。年度结转结余资金按照国家有关规定管理。

第十九条 使用基本科研业务费形成的资产属于国有资产，应当按照国家国有资产



管理的有关规定加强管理；形成的科技成果和科学数据等由学校按规定统筹管理。

第五章 绩效评价与监督检查

第二十条 中央高校应当对科研进展、科研产出、人才团队建设、资金使用等情况进行监测，实施绩效监控，开展绩效自评，及时报送科研业务费使用及绩效管理年度报告。每年4月1日前，中央高校登陆“基本科研业务费管理平台”，填报本校项目数据并上传上一年度实施情况总结和绩效自评报告，并及时报送主管部门。

第二十一条 主管部门、财政部对基本科研业务费的预算执行、资金使用效益和财务管理等情况进行监督检查，如发现有截留、挤占、挪用资金的行为，以及因管理不善导致资金浪费、资产毁损、效益低下的，将暂停或核减其以后年度预算。

第二十二条 中央高校要切实加强基本科研业务费的预算执行管理，建立预算安排与预算执行、实施绩效挂钩的奖惩机制。对未按照校内管理要求自行调整经费用途、预算执行进度缓慢或实施效果差的项目，应当采取调整和扣减当年预算、暂停安排以后年度预算等措施，强化激励约束。

第二十三条 中央高校应当严格遵守国家财政财务制度和财经纪律，规范和加强内部管理，自觉接受审计、监察、财政及主管部门的监督检查。

第六章 附 则

第二十四条 本办法由财政部、教育部负责解释。各中央高校应当根据本办法，制定适合本校特点的实施细则，报主管部门备案，同时抄送财政部、教育部。

第二十五条 本办法自2016年11月1日起施行。《财政部 教育部关于中央高校基本科研业务费管理的意见》（财教〔2008〕233号）、《财政部 教育部关于印发〈中央高校基本科研业务费专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2009〕173号）以及《财政部 教育部关于加强中央高校基本科研业务费管理工作的通知》（财教〔2011〕171号）同时废止。

（二）社会科学基金相关管理办法

关于印发《国家社会科学基金管理办法（修订）》 的通知

各省、自治区、直辖市社科规划办，新疆生产建设兵团社科规划办，中央党校科研部、中国社会科学院科研局、教育部社科司，全国教育科学规划办、全国艺术科学规划办、全军社科规划办：

《国家社会科学基金管理办法（修订）》已经全国哲学社会科学规划领导小组审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

全国哲学社会科学规划办公室

2013年5月20日

国家社会科学基金管理办法

（2013年5月修订）

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)管理，提高国家社科基金使用效益，促进多出优秀成果、多出优秀人才，更好地发挥国家社科基金的示范引导作用，推动我国哲学社会科学繁荣发展，充分发挥认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能，制定本办法。

第二条 国家社科基金用于资助哲学社会科学研究和培养哲学社会科学人才，重点支持关系经济社会发展全局的重大理论和现实问题研究，支持有利于推进哲学社会科学创新体系建设的重大基础理论问题研究，支持新兴学科、交叉学科和跨学科综合研究，支持具有重大价值的历史文化遗产抢救和整理，支持对哲学社会科学长远发展具有重要作用的基础建设等。

第三条 国家社科基金来源于中央财政拨款。



中央财政将国家社科基金的经费列入预算，并随着财政经常性收入增长逐年增加投入。

国家社科基金的预算、财务依法接受国务院财政部门的管理和监督。国家社科基金的使用和管理依法接受审计机关的审计和监督。

第四条 国家社科基金管理工作必须坚持正确导向、突出国家水准、注重科学管理、服务专家学者，倡导和弘扬理论联系实际学风。

第五条 组织实施国家社科基金项目，应当遵循公开、公平、公正的原则，充分发挥哲学社会科学界专家学者的作用，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 国家社科基金设立专项资金，用于培养哲学社会科学青年人才和扶持民族地区、边疆地区哲学社会科学研究队伍。

第二章 组织与职责

第七条 全国哲学社会科学规划领导小组（以下简称全国社科规划领导小组）领导国家社科基金管理工作。其主要职责是：

（一）研究提出贯彻落实中央繁荣发展哲学社会科学方针原则的政策措施，对国家社科基金管理中的重大问题作出决定；

（二）制定国家哲学社会科学研究中长期规划和年度实施计划，明确国家社科基金资助方向和资助重点；

（三）审批国家社科基金年度经费预算和项目选题规划，审批国家社科基金项目；

（四）制定国家社科基金管理办法，会同国务院财政部门制定国家社科基金项目经费管理办法；

（五）领导国家社科基金项目优秀成果评奖工作；

（六）指导国家哲学社会科学研究专家咨询委员会和国家社科基金学科规划评审组工作，聘任、调整专家咨询委员会委员和学科规划评审组专家；

（七）决定其他重大事项。

第八条 全国哲学社会科学规划办公室（以下简称全国社科规划办）作为全国社科规划领导小组的办事机构，负责国家社科基金日常管理工作。其主要职责是：

（一）落实全国社科规划领导小组的决定，向全国社科规划领导小组报告国家社科基金管理年度工作；

(二) 执行和落实国家哲学社会科学研究规划, 制定和实施国家社科基金年度经费预算和项目选题规划;

(三) 受理国家社科基金项目申请, 组织专家评审;

(四) 监督国家社科基金项目实施和资助经费使用;

(五) 组织国家社科基金项目研究成果的鉴定、审核、验收以及宣传推介;

(六) 承办全国社科规划领导小组交办的其他事项。

第九条 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团哲学社会科学规划办公室及全军哲学社会科学规划办公室(以下简称省区市社科规划办), 以及中央党校科研部、中国社会科学院科研局、教育部社会科学司(以下简称在京委托管理机构), 受全国社科规划办委托, 协助做好本地区本系统国家社科基金项目申请和管理工作。其主要职责是:

(一) 组织本地区本系统哲学社会科学研究人员申请国家社科基金项目;

(二) 审核本地区本系统申请人或者项目负责人所提交材料的真实性和有效性;

(三) 督促落实国家社科基金项目实施的保障条件;

(四) 配合全国社科规划办对国家社科基金项目的实施和资助经费的使用进行监督、检查, 对国家社科基金项目的研究成果进行鉴定审核和宣传推介。

全国社科规划办对省区市社科规划办和在京委托管理机构的相关工作进行指导、监督。

第十条 中华人民共和国境内的高等学校、党校、社会科学院等科研院(所), 党政机关研究部门, 军队系统研究部门, 以及其他具有独立法人资格的公益性社会科学研究机构, 作为国家社科基金项目申请和管理的责任单位, 履行下列职责:

(一) 组织本单位哲学社会科学研究人员申请国家社科基金项目;

(二) 审核本单位申请人或者项目负责人所提交材料的真实性和有效性;

(三) 提供国家社科基金项目实施的条件;

(四) 跟踪管理国家社科基金项目的实施和资助经费的使用;

(五) 配合全国社科规划办、省区市社科规划办和在京委托管理机构对国家社科基金项目的实施和资助经费的使用进行监督、检查。

全国社科规划办、省区市社科规划办和在京委托管理机构对责任单位的相关工作进行指导、监督。

第十一条 设立国家哲学社会科学研究专家咨询委员会, 由在学术上有突出贡献、在哲学社会科学界有较高威望的资深专家组成。专家咨询委员会委员由全国社科规划领导小组聘任, 设召集人若干名。其主要职责是为全国社科规划领导小组决策提供咨



询建议。

第十二条 国家社科基金分学科设立学科规划评审组，由政治素质高、学术造诣深、社会责任感强的专家组成。学科规划评审组成员由全国社科规划领导小组聘任，实行任期制，每届任期五年，连任不超过两届，连任届满后再次聘任的时间间隔不少于5年。

学科规划评审组的职责是：

（一）定期开展哲学社会科学学科发展状况调查，对制定国家哲学社会科学研究规划和国家社科基金项目选题规划提出建议；

（二）评审国家社科基金项目申请，提出国家社科基金项目资助建议；

（三）协助全国社科规划办对国家社科基金项目的实施进行监督、检查，提出评估意见和改进建议；

（四）对重要课题的研究成果进行鉴定、审核和评介；

（五）推荐哲学社会科学优秀成果和优秀人才。

全国社科规划领导小组根据国家社科基金管理工作实际需要和学科规划评审组专家履行职责情况，对学科规划评审组进行动态调整。

第三章 项目与规划

第十三条 国家社科基金设立重大项目、年度项目、青年项目、后期资助项目、中华学术外译项目、西部项目、特别委托项目等项目类型。

国家社科基金项目类型根据经济社会发展变化和哲学社会科学发展的需要，进行适时调整 and 不断完善。不同类型项目的资助领域和范围各有侧重。

第十四条 重大项目资助中国特色社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设及军队、外交、党的建设的重大理论和现实问题研究，资助对哲学社会科学发挥关键性作用的重大基础理论问题研究。

第十五条 年度项目包括重点项目、一般项目，主要资助对推进理论创新和学术创新具有支撑作用的一般性基础研究，以及对推动经济社会发展实践具有指导意义的专题性应用研究。

第十六条 青年项目资助培养哲学社会科学青年人才。

第十七条 后期资助项目资助哲学社会科学基础研究领域先期没有获得相关资助、研究任务基本完成、尚未公开出版、理论意义和学术价值较高的研究成果。

第十八条 中华学术外译项目资助翻译出版体现中国哲学社会科学研究较高水平、

有利于扩大中华文化和中国学术国际影响力的成果。

第十九条 西部项目资助涉及推进西部地区经济持续健康发展、社会和谐稳定，促进民族团结、维护祖国统一，弘扬民族优秀文化、保护民间文化遗产等方面的重要课题研究。

第二十条 特别委托项目资助因经济社会发展急需或者其他特殊情况临时提出的重大课题研究。

第二十一条 国家社科基金应当通过项目选题规划明确优先支持的研究领域和范围。项目选题规划主要以课题指南或申报公告的形式发布。

制定国家社科基金项目选题规划，应当广泛征求意见，组织专家进行科学、充分的论证。

第二十二条 国家社科基金根据党和国家的中心工作和战略需求，依托学科优势突出、专业特色鲜明、研究实力雄厚的哲学社会科学研究机构，设立并资助若干国家重点思想库、重点实验室和重点数据库，组织富有开拓创新精神、注重理论联系实际、协作攻关能力强的科研团队，在相关领域开展长期、持续、深入的专项研究，为党和政府决策提供有价值、有深度的咨询服务。

第二十三条 国家社科基金根据需要，资助办刊导向正确、学术水准高、社会影响大的哲学社会科学重点学术期刊，发挥其引导学风建设、促进哲学社会科学研究健康发展的作用。

第二十四条 国家社科基金根据需要，设立中外合作研究项目。项目申请、资助和管理的具体办法另行制定。

第四章 申请与评审

第二十五条 申请国家社科基金项目的申请人，应当具备下列条件：

- (一) 遵守中华人民共和国宪法和法律；
- (二) 具有独立开展研究和组织开展研究的能力，能够承担实质性研究工作；
- (三) 具有副高级以上专业技术职称（职务），或者具有博士学位。

不具有副高级以上专业技术职称（职务）或者博士学位的，可以申请青年项目，但必须有两名具有正高级专业技术职称（职务）的专家进行书面推荐。申请青年项目的申请人年龄不超过35周岁。申请西部项目的申请人必须是西部地区科研单位的在编人员。

第二十六条 申请人可以根据研究的实际需要，吸收境外研究人员作为课题组成员



参与申请国家社科基金项目。

第二十七条 申请人申请国家社科基金项目，应当根据课题指南或申报公告的要求确定研究课题，也可以根据自己的研究优势和学术积累自主确定研究课题。

申请人申请应用研究课题，应当紧贴经济社会发展实际，突出研究的现实针对性；申请基础研究课题，应当瞄准国内国际学术发展前沿，突出研究的原创性。

第二十八条 申请人申请国家社科基金项目，必须在规定期限内按照规定程序提出书面申请。

申请人申请的研究课题已获得其他资助的，或者与博士学位论文、博士后出站报告密切相关的，必须在申请材料中予以说明。

课题指南或申报公告有其他特殊要求的，申请人应当提交符合该要求的证明材料。

第二十九条 全国社科规划办在申请截止30日内完成对申请材料的初步审查。对于符合本办法规定条件的，予以受理；对于不符合本办法规定条件的，或者不符合课题指南或申报公告要求的，不予受理。

第三十条 全国社科规划办对已经受理的国家社科基金项目申请，先组织同行专家进行通讯评审，再组织学科规划评审组专家进行会议评审。

第三十一条 评审专家评审国家社科基金项目申请，应当从政治方向、学术创新、实践价值以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，同时综合考虑申请人和参与者的研究经历、前期相关研究成果、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等因素，提出客观、公正的评审意见。

会议评审提出的评审意见必须通过投票表决。

第三十二条 全国社科规划办根据本办法的规定和专家提出的评审意见，对会议评审结果进行复核，提出拟资助项目。

全国社科规划办应当将拟资助项目进行公示，公示期一般为7天。在公示期内，凡对拟资助项目有异议的，可以向全国社科规划办提出实名书面意见。全国社科规划办经调查核实予以回复。

第三十三条 全国社科规划领导小组对拟资助项目及资助经费数额行使最终审批决定权。决定予以资助的，全国社科规划办及时予以公布，并书面通知申请人及责任单位；决定不予资助的，全国社科规划办应当通过一定方式通知申请人及责任单位。

第三十四条 申请人对不予资助的决定持异议的，可以自资助项目公布之日起15日内，向全国社科规划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。

申请人只能提出一次复审请求。

第三十五条 国家社科基金项目评审工作中，评审专家、学科规划评审组秘书、工作人员有下列情形之一的，应当主动申请回避：

（一）评审专家、学科规划评审组秘书、工作人员是申请人、参与者的近亲属，或者与申请人、参与者存在可能影响公正评审的其他关系；

（二）评审专家、学科规划评审组秘书申请本年度国家社科基金项目。

全国社科规划办根据申请，经审查作出是否回避的决定；也可以根据掌握的情况直接作出回避决定。

申请人可以向全国社科规划办提出3名以内不适宜评审其申请的评审专家名单，全国社科规划办在选择评审专家时根据实际情况予以考虑。

第三十六条 全国社科规划办、省区市社科规划办和在京委托管理机构工作人员不得申请或者参与申请国家社科基金项目，不得干预评审专家的评审工作。

第五章 资助与实施

第三十七条 项目负责人自收到全国社科规划办资助通知之日起30日内，应当按照批准的资助经费数额编制经费支出预算，报全国社科规划办批准。无特殊情况，逾期不报视为自动放弃资助。

项目负责人必须严格按照批准的经费支出预算使用资助经费。项目负责人、责任单位不得以任何方式侵占、挪用资助经费。资助经费使用与管理的具体办法另行制定。

第三十八条 项目负责人必须按照国家社科基金项目申请书的承诺组织开展研究工作，做好国家社科基金项目实施情况的原始记录，并向责任单位提交项目年度进展报告。

责任单位应当审核项目年度进展报告，查看项目实施情况的原始记录，并向省区市社科规划办或在京委托管理机构提交本单位项目年度实施情况报告。

省区市社科规划办和在京委托管理机构应当对本地区本系统各单位项目年度实施情况报告进行审查，并向全国社科规划办提交汇总报告。

全国社科规划办应当对各地区各部门项目实施情况进行实地抽查，并作出国家社科基金项目年度实施整体情况报告，向全国社科规划领导小组汇报。

第三十九条 自项目资助期满30日内，项目负责人应当提交最终研究成果和项目结项申请。最终研究成果通过同行专家鉴定和全国社科规划办审核、验收后，方可正式



结项、公开出版。

最终研究成果的鉴定一般采取双向匿名通讯鉴定的方式，分类组织实施。其中，重大项目、后期资助项目、中华学术外译项目、特别委托项目的最终研究成果鉴定，由全国社科规划办负责组织；年度项目、青年项目和西部项目的最终研究成果鉴定，由全国社科规划办委托省区市社科规划办或在京委托管理机构负责组织。

第四十条 国家社科基金项目实施中，因正当理由可以申请项目延期。应用研究项目延期时间不得超过1年，基础研究项目延期时间不得超过2年。

申请项目延期，项目负责人必须在资助期满2个月前提交书面申请，经责任单位报省区市社科规划办或在京委托管理机构审批；省区市社科规划办或在京委托管理机构定期将延期审批情况报全国社科规划办备案。如有特殊情况，延期超过规定时限的，必须报全国社科规划办审批。

第四十一条 国家社科基金项目实施中，有下列情形之一的，责任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，经省区市社科规划办或在京委托管理机构审核，报全国社科规划办批准；全国社科规划办也可以直接作出终止项目实施的决定：

- （一）项目负责人无力继续开展研究工作的；
- （二）项目负责人在其他学术研究活动中有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的；
- （三）临近资助期满未取得实质性研究进展的；
- （四）最终研究成果质量低劣的，或者最终研究成果未经批准结项擅自公开出版的；
- （五）严重违反资助经费使用和管理制度的；
- （六）存在其他严重情况的。

第四十二条 国家社科基金项目实施中，有下列情形之一的，全国社科规划办作出撤销项目的决定：

- （一）研究成果（包括最终研究成果和阶段性研究成果）有严重政治问题的；
- （二）项目研究中有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的；
- （三）逾期不提交延期申请或最终研究成果的；
- （四）存在其他严重问题的。

第四十三条 国家社科基金项目实施中，有下列情形之一的，项目负责人必须及时提交书面申请，经责任单位同意、省区市社科规划办或在京委托管理机构审核，报全国社科规划办批准：

- (一) 改变项目名称的；
- (二) 改变最终研究成果形式的；
- (三) 研究内容或者研究计划有重大调整的；
- (四) 涉及国家秘密或者重要敏感问题的阶段性研究成果准备出版、发表的；
- (五) 终止研究协议的；
- (六) 其他重要事项的变更。

第四十四条 全国社科规划办、省区市社科规划办和在京委托管理机构、责任单位应当充分利用报刊、广播电视、互联网等媒体，积极宣传推介国家社科基金项目优秀成果及项目研究中涌现出的优秀人才，并建立稳定的宣传推介载体和渠道。

全国社科规划办应当将具有重要实践指导意义和决策参考价值的项目研究成果及时摘报有关领导和部门。

省区市社科规划办、在京委托管理机构和责任单位如果向有关领导和部门提交有决策参考价值的项目研究成果，必须同时报送全国社科规划办。

第四十五条 国家社科基金项目研究成果在公开出版和发表，或者向有关领导和部门报送时，应当注明受到国家社科基金资助。

第四十六条 设立国家哲学社会科学成果文库，对哲学社会科学研究优秀成果进行表彰奖励并资助出版，推动哲学社会科学界以优良学风打造更多精品力作。国家哲学社会科学成果文库每年评选一次。

第六章 监督与处罚

第四十七条 申请人、参与者伪造或者变造申请材料的，由全国社科规划办给予警告；其申请项目已获得资助的，全国社科规划办作出撤销项目决定，追回已拨付的资助经费；情节严重的，5年内不得申请或者参与申请国家社科基金项目。

第四十八条 项目负责人、参与者违反本办法规定，有下列行为之一的，由全国社科规划办给予警告，暂缓拨付资助经费，并责令限期改正；逾期不改正的，全国社科规划办作出撤销项目决定，追回已拨付的资助经费；情节严重的，5年内不得申请或者参与申请国家社科基金项目：

- (一) 不按照国家社科基金项目申请书的承诺开展研究的；
- (二) 擅自变更研究内容或者研究计划的；
- (三) 不依照本办法规定提交项目年度进展报告的；
- (四) 提交虚假的原始记录或者相关材料的；



(五) 违规使用、侵占、挪用资助经费的。

第四十九条 根据本办法第四十一条和第四十二条规定，项目被终止实施或者撤销的，追回已拨付的资助经费，项目负责人5年内不得申请或者参与申请国家社科基金项目。

第五十条 全国社科规划办建立项目申请人、负责人的信誉档案，并将其作为批准国家社科基金项目申报的重要依据。

第五十一条 责任单位有下列情形之一的，由全国社科规划办给予警告，责令限期改正；情节严重的，通报批评：

- (一) 未对申请人或者项目负责人提交材料的真实性、有效性进行审查的；
- (二) 未履行保障项目研究条件的职责的；
- (三) 未依照本办法规定提交本单位项目年度实施情况报告的；
- (四) 纵容、包庇项目申请人、负责人弄虚作假的；
- (五) 擅自变更项目负责人的；
- (六) 不配合全国社科规划办、省区市社科规划办和在京委托管理机构监督、检查项目实施的；
- (七) 截留、挪用资助经费的。

第五十二条 评审专家有下列行为之一的，由全国社科规划办给予警告，责令改正；情节严重的，通报批评，不再聘请：

- (一) 未履行本办法规定的职责的；
- (二) 未依照本办法规定申请回避的；
- (三) 披露未公开的与评审有关的信息的；
- (四) 未公正评审项目申请的；
- (五) 利用评审工作便利谋取不正当利益的；
- (六) 有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的。

第五十三条 全国社科规划办对评审鉴定专家履行职责情况进行评估；根据评估结果，建立评审鉴定专家信誉档案。

第五十四条 国家社科基金项目评审中，工作人员有下列行为之一的，由全国社科规划领导小组给予处分：

- (一) 未依照本办法规定申请回避的；
- (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) 利用评审工作中的便利谋取不正当利益的。

第五十五条 全国社科规划办应当在每个会计年度结束时，总结分析本年度国家社科基金发展情况，并面向社会公布相关报告。

全国社科规划办依照本办法规定对外公开有关信息，应当遵守国家有关保密规定。

第七章 附 则

第五十六条 国家社科基金教育学、艺术学、军事学的管理工作，分别委托教育部、文化部、军事科学院负责组织实施。具体管理办法依照本办法另行制定。

第五十七条 本办法由全国社科规划领导小组负责解释。

第五十八条 本办法自发布之日起开始施行。本办法施行前的有关规定，凡与本办法不符的，均以本办法为准。



关于印发《国家社会科学基金项目资金管理办法》的通知

财教〔2016〕304号

国务院各部委、各直属机构，教育、艺术、军事学科规划领导小组，各省、自治区、直辖市社科规划领导小组：

为了改进和规范国家社会科学基金项目资金使用和管理，提高资金使用效益，促进我国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，我们修订了《国家社会科学基金项目资金管理办法》。现印发你们，请遵照执行。

附件：国家社会科学基金项目资金管理办法

财政部 全国哲学社会科学规划领导小组

2016年9月7日

国家社会科学基金项目资金管理办法

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相关规定执行。

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认真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。



附件1:

《国家社会科学基金项目资金管理办法》简明指南

1. 适用范围

《项目资金管理办法》（财教〔2016〕304号）自2016年9月7日起施行，适用于2016年（含）以后批准立项的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。

2. 责任单位和项目负责人责任

责任单位是项目资金管理的责任主体，项目负责人是项目资金使用的直接责任人。

3. 项目资金开支范围

项目资金分为直接费用和间接费用。

4. 直接费用

直接费用开支范围包括：资料费、数据采集费、会议费/差旅费/国际合作交流费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷出版费和其他支出。

所有直接费用开支科目均不设比例限制，由项目负责人按照项目研究实际需要编制。

5. 间接费用

间接费用主要用于补偿责任单位的间接成本、管理费用以及激励科研人员的绩效支出。间接费用按照不超过项目资助总额的一定比例核定。

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，在核定的间接费用范围内，公开公正安排绩效支出。

6. 劳务费

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，项目聘用人员的社会保险补助费用纳入劳务费列支。

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。

7. 会议费/差旅费/国际合作交流费

会议费、差旅费、国际合作与交流费打包作为一个科目统筹使用，三项费用合计不超过直接费用20%的，不需要提供预算测算依据。

8. 预算调剂

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。

在项目预算总额不变的情况下，除增列外拨资金以外的所有预算调剂权限全部下放到项目责任单位，但会议费/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，如有特殊情况确需调增的，应报全国社科规划办审批。

9. 结转结余资金管理

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。通过审核验收2年后结余资金仍有剩余的应当退回。

10. 外拨资金管理

跨单位合作、确需外拨资金的项目，可以外拨资金，但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。

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。

11. 项目资金支出

项目资金支出一般应当使用公务卡或银行转账方式结算。对于野外考察、数据采集等活动中无法获取发票或财政性票据的支出，在确保真实性的前提下，可按实际发生额报销。

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。

12. 信用管理

建立项目资金使用和管理情况的检查、审计、监督长效机制。建立项目资金使用和管理的承诺机制、信用机制和信息公开机制。项目负责人和责任单位信用评价情况，与间接费用核定、结余资金留用以及今后是否资助挂钩。



附件2:

《国家社会科学基金项目资金管理办法》 具体执行有关事项问答

(2016年9月)

近日，财政部、全国社科规划领导小组联合修订印发了《国家社会科学基金项目资金管理办法》（财教〔2016〕304号，以下简称《资金管理办法》）。为了帮助社科界广大专家学者、项目责任单位和有关管理部门更好地理解 and 执行《资金管理办法》，现就国家社科基金项目资金使用和管理中需要注意的问题解答如下。

一、把项目资金分为直接费用和间接费用的主要考虑是什么？

《资金管理办法》的最大变化之一是把项目资金分为直接费用和间接费用。近些年来，社科界不少专家学者和项目责任单位反映，原《经费管理办法》对责任单位间接成本和管理费用的补偿不足，承担研究任务的科研人员也难以从项目经费中获得激励。现《资金管理办法》以间接费用形式完善了对责任单位间接成本和管理费用的补偿，以绩效支出形式提供了对科研人员的激励。这有利于进一步营造良好科研环境，激发社科界广大专家学者的积极性和创造性，更好地推动哲学社会科学繁荣发展。

二、直接费用包括哪些开支科目，如何管理和使用？

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，根据资金用途不同，具体分为8个开支科目：资料费、数据采集费、会议费/差旅费/国际合作交流费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷出版费和其他支出。直接费用所有开支科目均不设比例限制，由项目负责人按照项目研究实际需要编制，并按照国家有关规定开支。直接费用纳入责任单位财务统一管理，单独核算，专款专用。

三、哪些费用可以列支资料费？

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，均可列支资料费。相比原《经费管理办法》，资料费开支范围增加了文献检索费，并明确纳入外文图书购置费。

四、数据采集费开支范围有哪些？

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。一般而言，社会科学各学科研究需要进行数据采集，既

包括直接收集一手数据，也包括购买二手数据及相应的数据分析服务。相比原《经费管理办法》，数据采集费开支范围增加了数据购买、数据分析及相应技术服务购买支出。

五、会议费/差旅费/国际合作与交流费如何使用？

1. 把原《经费管理办法》会议费、差旅费、国际合作与交流费合并为一个科目，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，均可列支。

2. 会议费/差旅费/国际合作与交流费由项目负责人按照项目研究实际需要编制预算。这三项费用合计不超过直接费用20%的，不需要提供预算测算依据；超过直接费用20%的，需要对计划开展的会议、调研、国际合作与交流等所需经费情况作出具体说明。

3. 会议费/差旅费/国际合作与交流费应当按照国家对于高校和科研院所差旅、会议、出国管理有关规定和标准开支。为了准确编制预算，该科目可大体分为会议费、差旅费、国际合作与交流费三个子项，但在经费使用过程中，完全由项目负责人自主统筹使用。

六、开支设备费应当注意什么？

1. 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，可列支设备费。

2. 设备费开支应当与项目研究密切相关，严格控制设备购置，严禁重复购置、过度购置，鼓励共享、租赁以及对现有设备进行升级。

3. 设备要和办公用品区别开来，一般来说，电脑、打印机、复印机、数码相机及其耗材等属于设备，笔墨纸张、文件夹等属于办公用品。

4. 使用项目资金购置的设备属于国有资产，按照国有资产管理有关规定统一管理。

七、什么是专家咨询费，对支付对象有何要求？

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，支出标准应当按照国家有关规定执行。一般来说，支出咨询费需满足两个条件：一是支付对象确实属于项目研究领域的专家；二是支付对象切实发挥了咨询作用，推动了项目研究的顺利开展。需要注意的是，专家咨询费不得支付给本课题组成员以及履行项目管理职务行为的相关工作人员。

八、劳务费开支范围有何变化，标准如何确定？

《资金管理办法》扩大了劳务费开支范围，在参与项目研究的在校研究生等人员



的基础上，增加了博士后、访问学者、项目聘用研究人员和科研辅助人员，并将临时聘用人员的社会保险补助费用纳入劳务费开支范围。同时规定，劳务费预算不设比例限制，按照项目研究实际需要编制。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。

对以上规定应当全面准确理解：第一，劳务费支付对象必须直接参与项目研究或者参与调查访谈、考古发掘、科学实验等科研辅助活动。第二，劳务费支付对象包括研究生、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。第三，项目负责人应当综合考虑项目研究实际需要，科学合理编制劳务费预算。

九、支出印刷出版费有什么要求？

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，可列支印刷出版费。需要注意的是，国家社科基金项目资金不得支出论文发表版面费，此类支出不得列支印刷出版费。另外，除后期资助项目、中华学术外译项目外，国家社科基金其他类别项目的最终成果出版费也不得列支印刷出版费。

十、其他支出如何列支？

其他支出属于项目预算的“兜底科目”，项目研究过程中发生的除上述7个科目之外的其他支出均可列支。需注意两个问题：一是其他支出中的各项具体支出应当在填报项目预算时单独列示，单独核定。二是其他支出一般包括笔墨纸张等办公用品费、通讯费、互联网服务费等支出。

十一、间接费用如何核定和使用？

1. 间接费用使用包括三个方面，即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，管理费用，以及为提高科研工作绩效而安排的绩效支出。间接费用由责任单位结合实际情况，在综合考虑单位与个人、当前与长远、激励与约束等关系的基础上，统筹管理使用。

2. 间接费用采用分段超额累退比例法计算，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%。比如，2016年年度项目、青年项目和西部项目资助总额均为20万元，间接费用为 $20 \times 30\% = 6$ （万元）；重大项目资助总额为80万元，间接费用为 $50 \times 30\% + (80 - 50) \times 20\% = 21$ （万元）。

3. 间接费用核定与责任单位信用等级挂钩，具体管理规定在《资金管理办法》实施一段时间以后，根据工作需要另行制定。

4. 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。

十二、绩效支出如何核定？

绩效支出由责任单位在核定的间接费用范围内安排。责任单位在核定绩效支出时需注意以下几点：第一，要处理好间接成本和绩效支出的关系，在制定本单位间接费用使用和管理相关制度时，应充分听取科研人员的意见，防止片面化、简单化。第二，坚持公平公正，绩效奖励应当与科研人员在项目工作中的实际贡献相一致。第三，坚持分期安排，要结合项目研究进度和完成质量来安排绩效支出，发挥好绩效支出的奖优惩怠作用。

十三、项目资金预算编制和审核程序是怎样的？

1. 国家社科基金项目批准立项后，全国社科规划办将发出立项通知和项目资金预算表。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。

2. 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，并按要求在项目预算表相应栏目说明主要用途和测算理由。编制预算时，不考虑不可预见因素、前期投入、预留资金及配套经费。

3. 责任单位科研和财务管理部门对项目预算进行审核，按要求填写相关内容，报所在省区市社科规划办或在京委托管理机构审核后，提交全国社科规划办审核。

4. 项目资金预算通过审核后，即成为有约束力的项目资金使用和管理依据，项目负责人应当严格执行，不能随意变更。项目资金预算未通过审核的，应当按要求调整后重新上报。

十四、项目资金如何支付？

国家社科基金项目资金的资金支付执行国库集中支付制度。属于政府采购范围的，应当按照政府采购有关规定执行。项目资金按照项目类别和完成期限分期分批支付。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，2016年项目资金预留比例为5%。未通过审核验收的项目，预留资金不予支付。

十五、项目资金能否外拨，如何外拨？

1. 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。外拨多个单位的，需分别编制预算。

2. 间接费用外拨金额，由责任单位和合作研究单位协商确定，但责任单位间接费用和间接费用之和不得超过该项目核定的间接费用。

3. 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。接受外拨资金的合作研究单位是外拨资金管理的责任主体，应当依据《资金管



理办法》对资金使用予以管理和监督。

十六、项目预算如何调剂?

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。考虑到科学研究的探索性和不确定性,《资金管理办法》规定,在项目预算总额不变的情况下,除增列外拨资金以外的所有预算调剂审批事项全部下放到项目责任单位,但会议费/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,如有特殊情况确需调增的,应报全国社科规划办审批。责任单位应当按规定及时审批或上报项目预算调剂申请。

十七、项目资金如何支出和报销?

责任单位和项目负责人要严格执行《关于中央财政科研项目使用公务卡结算有关事项的通知》(财库[2015]245号)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。报销此类费用,应当提供具有收款人签名或手印的凭证以及项目负责人对相关情况的书面说明。

十八、项目决算应当注意什么?

1.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,并附上财务部门提供的项目资金开支明细账。项目负责人和责任单位不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证。

2.有外拨资金的项目,由项目负责人汇总编制项目资金决算,并附上合作研究单位财务、审计部门审核签章后的开支明细账。

3.项目负责人提交项目资金决算时,应当附上项目预算表及有关项目预算调剂情况的说明。

十九、项目结余资金如何处理?

项目研究成果完成并通过审核验收后,剩余的项目资金为结余资金。结余资金留在责任单位,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。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,结余资金不得留用。

二十、项目被终止或撤销后,项目资金如何处理?

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。

二十一、使用项目资金形成的资产如何管理？

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。

二十二、项目负责人使用项目资金有何禁止性规定？

项目负责人应当依法依规使用项目资金，严格遵守“四不得”原则：

1. 不得擅自调整外拨资金；
2. 不得利用虚假票据套取资金；
3. 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；
4. 不得使用项目资金支付各种罚款、捐款、赞助、投资等。

二十三、责任单位应当承担哪些管理和服务职责？

责任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，在服务中加强管理、在管理中做好服务，确保“接得住、管得好”。

1. 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，切实做到有规可依、有序可循，事有人管、责有人负。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

二十四、各省区市社科规划办和在京委托管理机构应当承担哪些管理职责？

在国家社科基金项目三级管理体制中，各省区市社科规划办和在京委托管理机构对本地区本系统项目资金依法合规使用，担负着重要的管理职责。

1. 加强项目预算审核，按照科学、合理、真实的原则，严格审核每年新立项目的资金预算，对审核不合格的项目预算，指出存在的问题，及时退回重新编制；审核合格的，按时报送全国社科规划办。



2. 严格审核项目决算, 对照项目预算仔细核对决算, 对存在未附财务明细账、决算与预算严重不符、资金使用违规等问题的, 及时退回并要求整改。

3. 注重资金日常管理, 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。

二十五、《资金管理办法》在建立健全监管机制方面有哪些新的举措?

1. 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。

2. 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认真遵守项目资金管理的有关规定。

3. 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。

4. 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。

二十六、对违规行为如何处理?

《资金管理办法》规定, 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。

为了规范和加强国家社科基金项目资金管理, 全国社科规划办从2011年开始连续5年组织第三方机构对项目资金预算执行、使用审批、财务审核报销、固定资产管理和结余资金使用等情况进行全面独立审计, 发现了一些突出问题, 包括以虚假发票报销、支出与项目研究无关费用、课题组成员违规领取劳务费和专家咨询费、支付立项前费用、未经审批对外转拨资金、超预算支出等。各被审计单位按照全国社科规划办要求进行严格整改, 对相关责任人员采取了追回违规支出、诫勉谈话、通报批评、撤销行政职务等处理措施, 对涉嫌违纪或违法犯罪的, 移交纪委或司法机关处理。今后, 全国社科规划办将依据《资金管理办法》, 继续对项目资金使用和管理情况开展审计。

二十七、《资金管理办法》适用范围是什么?

1. 《资金管理办法》自2016年9月7日起施行, 适用于2016年(含)以后批准立项

的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，未制定相关办法的，适用本办法。

2.2015年（含）以前立项的在研项目，区分以下两种情况：一是《资金管理办法》发布时，项目执行期已结束、进入审核验收环节的项目，按照原《经费管理办法》执行，不作调整。二是尚在执行期内的项目，由责任单位统筹考虑本单位实际情况，并与项目负责人充分协商后，在项目预算总额不变的前提下，自主选择间接费用和绩效支出安排、预算科目调剂等事项是否执行《资金管理办法》。如执行新规定，需履行单位内部有关调整审批程序，并符合预算调剂的有关规定。特别是新增间接费用的，责任单位应当逐一征求项目负责人的意见，按按照有关管理规定将项目资金自行分解为直接费用和间接费用。

3.2015年（含）以前立项的在研项目，确需增列外拨资金的，应当按程序报全国社科规划办审批。在研项目的外拨资金，不包含间接费用或管理费。



全国教育科学规划课题管理办法

(2017年7月修订)

教科规办函〔2017〕5号

第一章 总 则

第一条 为了规范全国教育科学规划课题管理,促进教育科学研究繁荣发展,依据《国家社会科学基金管理办法》的有关规定和教育学科的实际情况,制定本办法。

第二条 设立全国教育科学规划课题旨在搭建教育科学研究平台,体现国家和社会需求,引领教育科学研究发展方向,凝聚科研力量,培养科研人才。

第三条 全国教育科学规划管理工作必须坚持正确导向,突出国家水准,注重科学管理,弘扬优良学风。

第四条 组织实施全国教育科学规划课题,应该遵循公开、公平、公正的原则,充分发挥教育科学界专家学者的作用。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。

第二章 组织与职责

第五条 全国教育科学规划领导小组领导全国教育科学规划管理工作。其主要职责是:

(一) 研究提出贯彻落实中央繁荣发展教育科学方针原则的政策措施,对全国教育科学规划管理中的重大问题作出决定;

(二) 审批国家重大、国家重点课题选题指南;

(三) 指导全国教育科学规划学科规划评审组工作,审批全国教育科学规划立项课题;

(四) 指导制定全国教育科学规划课题管理办法和经费管理办法;

(五) 领导全国教育科学研究优秀成果评奖工作;

(六) 决定其他重大事项。

第六条 全国教育科学规划领导小组办公室(以下简称全国教科规划办)作为全国

教育科学规划领导小组的办事机构，负责全国教育科学规划课题日常管理工作。其主要职责是：

- (一) 制定全国教育科学规划及课题选题指南；
- (二) 制定全国教育科学规划课题管理办法和经费管理办法等；
- (三) 组织全国教育科学规划各类课题的评审、检查与鉴定工作；
- (四) 编制课题经费预算；
- (五) 组织全国教育科学研究优秀成果和先进管理单位的评选奖励工作；
- (六) 开展课题成果的宣传、交流和推广活动；
- (七) 完成领导小组交办的其他工作。

第七条 教育部各司局、直属单位和直属高校、各省（自治区、直辖市）教育科学规划领导小组办公室（以下简称省区市教科规划办）及军事教育科学规划办公室，受全国教科规划办委托，协助做好本系统、本地区、本单位全国教育科学规划课题申请和管理工作。其主要职责是：

- (一) 组织本系统、本地区、本单位教育科学研究人员申请全国教育科学规划课题；
- (二) 审核申请人所提交材料的真实性和有效性；
- (三) 督促落实并提供全国教育科学规划课题实施的条件；
- (四) 配合全国教科规划办对全国教育科学规划课题的实施和资助经费的使用进行督促、检查和跟踪管理。

全国教科规划办对教育部各司局、直属单位和直属高校、省区市教科规划办和军事教育科学规划办公室的相关工作进行指导、监督。

第八条 全国教育科学规划分学科设立学科规划评审组，由政治素质高、学术造诣深、社会责任感强的专家组成。学科规划评审组成员由全国教科规划办聘任，实行任期制，每届任期五年，连任不超过两届，连任届满后再次聘任的时间间隔不少于5年。学科规划评审组的职责是：

- (一) 定期开展教育科学学科发展状况调查，对年度国家重大和国家重点课题选题指南提出建议；
- (二) 评审全国教育科学规划课题申请，提出全国教育科学规划课题资助建议；
- (三) 协助全国教科规划办对全国教育科学规划课题的实施进行监督、检查，提出评估意见和改进建议；
- (四) 对课题的研究成果进行鉴定、审核和评介；
- (五) 推荐教育科学研究优秀成果和优秀人才。



全国教科规划办根据全国教育科学规划管理工作实际需要和学科规划评审组专家履行职责情况，对学科规划评审组进行动态调整。

第三章 课题与规划

第九条 全国教育科学规划设立国家重大课题（国家社会科学基金教育学重大课题）、国家重点课题（国家社会科学基金教育学重点课题）、国家一般课题（国家社会科学基金教育学一般课题）、国家青年课题（国家社会科学基金教育学青年课题）、后期资助课题（国家社会科学基金教育学后期资助课题）、西部课题（国家社会科学基金教育学西部课题）、委托课题（国家社会科学基金教育学委托课题）（以上课题简称为国家级课题）；设立教育部重点课题、青年专项课题、规划课题（以上课题简称为教育部级课题），以及国防军事教育学科和其他部委课题。全国教育科学规划课题类型根据经济社会发展变化和教育科学发展需要，进行适时调整和不断完善，不同类型课题的资助领域和范围各有侧重。

第十条 国家重大和国家重点课题资助中国特色社会主义教育事业的重大理论和现实问题研究，资助对教育改革和发展起关键性作用的重大基础理论问题和实践问题研究。

第十一条 委托课题资助因经济社会发展、教育事业发展急需或者其他特殊情况临时提出的重大课题研究。

第十二条 后期资助课题资助教育学科基础研究领域先期没有获得相关资助、研究任务基本完成、尚未公开出版、理论意义和学术价值较高的研究成果。全国教科规划办负责后期资助课题的初评和日常管理。

第十三条 西部课题资助涉及推进西部地区教育事业持续健康发展、社会和谐稳定，促进民族团结、维护祖国统一，弘扬民族文化等方面的重要课题研究。

第十四条 其他课题主要资助对推进教育理论创新和学术创新具有支撑作用的一般性基础研究，以及对推动教育事业的发展具有指导意义的专题性应用研究。

第十五条 设立全国教育科学成果文库，对教育科学研究优秀成果进行表彰奖励并资助出版，推动教育科学界以优良学风打造更多精品力作。全国教育科学成果文库每年评选一次。

全国教科规划办负责《国家哲学社会科学成果文库》教育学科的申报和初评工作。

第十六条 为支持地方教育科研发展，设立单位资助的教育部规划课题，其研究经

费由申请者单位负责。

第四章 申请与评审

第十七条 申请全国教育科学规划课题的申请人应符合以下条件：

- (一) 遵守中华人民共和国宪法和法律；
- (二) 具有独立开展研究和组织开展研究的能力，能够承担实质性研究工作；
- (三) 申请国家重大、国家重点和国家一般课题需具有副高级以上专业技术职称（职务），或者具有博士学位。

申请国家青年、教育部重点和青年专项课题需具有副高级以上专业技术职称（职务），或者具有博士学位。不具有副高级以上专业技术职称（职务）或者博士学位的，必须有两名具有正高级专业技术职称（职务）的专家进行书面推荐。申请青年课题的申请人年龄不超过35周岁(以申报截止日期为准)。

(四) 申请西部课题的申请人必须是西部地区科研单位的在编人员。

(五) 在内地（大陆）工作的港澳台研究人员申请课题参照社科规划办通字[2017]22号文件执行。

(六) 申请人同时只能申报一个课题，申请国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学研究项目及其他国家级科研项目的负责人同年度不能申请全国教育科学规划课题。在研的国家级项目负责人不能申请新的全国教育科学规划课题。

(七) 国家重大和国家重点课题的申请人必须有承担并完成过省部级以上教育科研课题的经历。

(八) 申请国家重大和国家重点课题的，其课题名称须与指南保持一致，不得自行更改或添加副标题。申请其他类别课题的，可根据自己的研究优势和学术积累自主确定研究选题。

(九) 全国教科规划办工作人员不得申请或参与申请全国教育科学规划课题。

第十八条 申请人可以根据研究的实际需要，吸收境外研究人员作为课题组成员参与申请全国教育科学规划课题。

第十九条 申请人应根据要求，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、直属单位和直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。其他单位的申请书送交省区



市教科规划办，由其签署意见后集中报送全国教科规划办。

全国教科规划办不受理个人直接报送的课题申请书。

第二十条 申请单位资助规划课题的，须出具课题所需研究经费有保障的证明材料。

第二十一条 课题申报自申报公告发布之日起开始，申报受理期限一般为二个月。全国教科规划办对申请材料进行初步审查，对于符合本办法规定条件的，予以受理；对于不符合本办法规定条件的，或者不符合课题指南要求的，不予受理。

第二十二条 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规划组成员组成课题评审组进行评审，也可根据实际需要特聘专家参与评审。凡申请课题的学科规划组成员和其他专家不参加当次课题评审工作。

第二十三条 国家重大课题实行公开招标评审制度。国家重点、一般和青年课题，教育部重点、青年专项课题采用会议独立评审、通讯评审等方式。

第二十四条 评审专家评审全国教育科学规划课题申请，应当从政治方向、学术创新、实践价值以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，同时综合考虑申请人和参与者的研究经历、前期相关研究成果、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等因素，提出客观、公正的评审意见。

招标评审需由评审专家投票表决，并拟写评审和修改意见，会议评审、通讯评审等由专家组独立评审，根据得票数和总得分高低排序。

第二十五条 全国教科规划办根据本办法的规定和专家提出的评审意见，对评审结果进行复核，提出拟资助课题并报送全国教育科学规划领导小组审批。

全国教科规划办应当将拟资助课题进行公示，公示期一般为7天。在公示期内，凡对拟资助课题有异议的，可以向全国教科规划办提出实名书面意见，全国教科规划办经调查核实后予以回复。

第二十六条 国防军事教育学科规划课题的申报与评审，由军事教育科学规划办公室参照本办法自行组织进行。评审通过确定立项的课题须报全国教科规划办审批和备案。

第二十七条 单位资助的教育部规划课题，由省区市教科规划办负责组织初评，最终立项结果由全国教科规划办审定。

第二十八条 申请人对不予资助的决定持异议的，可以自资助课题公布之日起15日内，向全国教科规划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。申请人只能提出一次复审请求。

第二十九条 全国教育科学规划课题评审工作中，评审专家、学科规划评审组秘

书、工作人员有下列情形之一的，应当主动申请回避：

（一）评审专家、学科规划评审组秘书、工作人员是申请人、参与者的近亲属，或者与申请人、参与者存在可能影响公正评审的其他关系；

（二）评审专家、学科规划评审组秘书申请本年度全国教育科学规划课题。

全国教科规划办根据申请，经审查作出是否回避的决定；也可以根据掌握的情况直接作出回避决定。

第五章 资助与实施

第三十条 国家级课题负责人自收到立项批准通知之日起30日内，应当按照批准的资助经费数额编制经费支出预算，报全国教科规划办批准。无特殊情况，逾期不报视为自动放弃资助。教育部级课题预算由责任单位负责审核。

课题负责人必须严格按照批准的经费支出预算使用资助经费。课题负责人、责任单位不得以任何方式侵占、挪用资助经费。资助经费使用与管理的具体办法另行制定。

第三十一条 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报送全国教科规划办和相关科研管理部门。

第三十二条 课题负责人必须按照课题申请书的承诺组织开展研究工作，做好课题实施情况的原始记录。在研究中期，应按要求填写中期检查报告，报送全国教科规划办和相关科研管理部门。全国教科规划办将视课题完成周期，适时对课题进行中期检查。

第三十三条 国家重大和国家重点课题实行年度检查制度。课题负责人需填写年度检查表，经所在单位审核，于每年12月底前报送全国教科规划办。对不按规定报送或经检查不合格的课题，全国教科规划办将暂缓拨付经费，严重违规的要予以追究。

国家重大和国家重点课题每年需报送1篇决策咨询报告，反映最新研究成果，提出决策参考建议。决策咨询报告报送和采用情况将作为结题鉴定的重要依据。

第三十四条 自课题资助期满30日内，课题负责人应当提交最终研究成果和课题结题申请。最终研究成果通过同行专家鉴定和全国教科规划办审核验收后，方可正式结题。国家级课题的著作成果在鉴定后方可公开出版。课题负责人和责任单位需在结题后一年内向全国教科规划办提交公开出版的著作。

第三十五条 全国教科规划办实行优秀成果奖励制度。对于结题成果被专家鉴定为



“优秀”的课题负责人，在后续课题申请评审时，给予增加1票（80分）的倾斜政策，优先立项。课题负责人所提交的决策咨询报告如被《教育成果要报》采用并获领导批示，可以申请免于鉴定。

第三十六条 课题实施中，有下列情形之一的，责任单位应当及时提出终止课题实施的申请，报全国教科规划办批准；全国教科规划办也可以直接作出终止课题的决定：

- （一）课题负责人无力继续开展研究工作的；
- （二）最终研究成果质量低劣，专家鉴定为不合格，二次鉴定仍未通过的；
- （三）课题负责人在其他学术研究活动中有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的；
- （四）国家级课题最终研究成果未经批准结题擅自公开出版的；
- （五）临近资助期满未取得实质性研究进展的；
- （六）严重违反资助经费使用和管理制度的；
- （七）存在其他严重情况的。

第三十七条 课题实施中，有下列情形之一的，全国教科规划办作出撤销课题的决定：

- （一）研究成果（包括最终研究成果和阶段性研究成果）有严重政治问题的；
- （二）存在以课题名义进行营利行为的；
- （三）课题研究中有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的；
- （四）逾期不提交最终研究成果的；
- （五）盗用公章或私刻课题公章，违规设立实验区、实验校的；
- （六）存在其他严重问题的。

第三十八条 课题实施中，有下列情形之一的，须由课题负责人提出书面申请，经所在单位同意，报送全国教科规划办审批：

- （一）变更课题负责人；
- （二）改变课题名称；
- （三）研究内容或者研究计划有重大调整的；
- （四）变更课题管理单位；
- （五）变更课题完成时间；
- （六）涉及国家秘密或者重要敏感问题的阶段性研究成果准备出版、发表的；
- （七）变更课题经费预算；
- （八）其他重要事项的变更。

对未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第三十九条 全国教科规划办、省区市教科规划办和教育部直属高校等委托管理机构及责任单位应当充分利用报刊、广播电视、互联网等媒体，积极宣传推介全国教育科学规划课题优秀成果及课题研究中涌现出的优秀人才，并建立稳定的宣传推介载体和渠道。

全国教科规划办应当将具有重要实践指导意义和决策参考价值的课题研究成果及时摘报有关领导和部门。

省区市教科规划办、教育部直属高校等委托管理机构和责任单位如果向有关领导和部门提交有决策参考价值的课题研究成果，必须同时报送全国教科规划办。

第四十条 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名称、课题类别、资助单位及课题批准号等信息。

第四十一条 全国教育科学研究优秀成果评选奖励活动每五年举办一届，获奖成果由教育部颁发证书。评奖办法另行规定。

第六章 监督与处罚

第四十二条 申请人、参与者伪造申请材料的，由全国教科规划办给予警告；其申请课题已获得资助的，全国教科规划办作出撤销课题决定，追回已拨付的资助经费；情节严重的，5年内不得申请或者参与申请全国教育科学规划课题。

第四十三条 根据本办法第三十六条规定，课题被终止实施的，追回结余经费，剩余经费不再拨付；课题负责人5年内不得申请或者参与申请全国教育科学规划课题。

根据本办法第三十七条规定，课题被撤销的，追回已拨付的全部资助经费，剩余经费不再拨付；课题负责人5年内不得申请或者参与申请全国教育科学规划课题。

全国教科规划办公开通报批评被撤销课题负责人及责任单位，课题负责人的责任单位必须在本单位相应通告批评课题负责人。

第四十四条 全国教科规划办建立课题负责人、委托管理机构和责任单位的信誉档案，并将其作为批准全国教育科学规划课题申请的重要依据。

课题负责人、委托管理机构和责任单位有下列情形之一的，记入不良信誉档案：

- (一) 国家级课题结题后，未按规定一年内提交已公开出版著作的；
- (二) 委托课题负责人未能履行课题研究承诺的；
- (三) 委托管理机构对于教育部规划课题管理不当，结题把关不严格的；
- (四) 发生其他不良现象的。

第四十五条 责任单位有下列情形之一的，由全国教科规划办给予警告，责令限期



改正；情节严重的，通报批评：

- (一) 未对申请人或者课题负责人提交材料的真实性、有效性进行审查的；
- (二) 未履行保障课题研究条件的职责的；
- (三) 未依照本办法规定提交本单位国家重大、国家重点课题年度实施情况报告的；
- (四) 纵容、包庇课题申请人、负责人弄虚作假的；
- (五) 擅自变更课题负责人的；
- (六) 不配合全国教科规划办和省区市教科规划办等委托管理机构监督、检查课题实施的；
- (七) 截留、挪用资助经费的。

第四十六条 评审专家有下列行为之一的，由全国教科规划办给予警告，责令改正；情节严重的，通报批评，不再聘请：

- (一) 未履行本办法规定的职责的；
- (二) 未依照本办法规定申请回避的；
- (三) 披露未公开的与评审有关的信息的；
- (四) 未公正评审课题申请的；
- (五) 利用评审工作便利谋取不正当利益的；
- (六) 有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的。

第四十七条 全国教科规划办对评审鉴定专家履行职责情况进行评估；根据评估结果，建立评审鉴定专家信誉档案。

第四十八条 全国教育科学规划课题评审中，工作人员有下列行为之一的，给予处分：

- (一) 未依照本办法规定申请回避的；
- (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) 利用评审工作中的便利谋取不正当利益的。

第七章 附 则

第四十九条 本办法的解释权和修改权属全国教科规划办。国防军事教育学科规划课题的解释权和修改权属军事教育科学规划办公室。

第五十条 本办法自发布之日起开始施行。本办法施行前的有关规定，凡与本办法不符的，均以本办法为准。

全国教育科学规划课题结题鉴定细则

(2017年7月修订)

教科规办函〔2017〕7号

第一章 总 则

第一条 为规范全国教育科学规划课题管理，健全教育科学研究成果评价机制，提高课题研究成果质量，根据《全国教育科学规划课题管理办法》的有关规定，制定本细则。

第二条 全国教育科学规划课题按期完成后，原则上最终成果均须进行鉴定，通过鉴定后予以结题。全国教育科学规划领导小组办公室（以下简称全国教科规划办）负责国家重大、国家重点、一般和青年课题、西部课题、后期资助课题、委托课题（以下简称国家级课题）及教育部重点、青年专项课题（以下简称教育部级课题）成果的最终鉴定工作。

第三条 全国教科规划办委托省（自治区、直辖市）教育科学规划领导小组办公室（以下简称省区市教科规划办）负责所在地区承担的单位资助教育部规划课题成果的鉴定工作，鉴定结果报送全国教科规划办最终审定。

第四条 课题成果鉴定后，全国教科规划办有权进行课题研究成果的宣传和转化工作。

第五条 课题结题鉴定坚持质量第一的原则，重点验收课题最终成果的质量和学术水平。要在坚持正确政治方向的前提下，把成果质量和创新性放在首位，注重实际价值，严把结题鉴定的质量关。

第六条 涉及国家秘密或者重要敏感问题的研究成果，应先提交并通过全国教科规划办审核后方可正式公开出版。

第二章 成果要求

第七条 全国教育科学规划课题最终成果的基本要求：

（一）国家重大、国家重点、一般和青年课题、委托课题和西部课题的著作成果鉴



定时提交书稿和出版合同，鉴定通过后方可公开出版。未经批准擅自出版的，全国教科规划办将终止课题，追回已拨付的结余经费，剩余经费不再拨付；课题负责人5年内不得申请或者参与申请全国教育科学规划课题。

(二) 国家重大、国家重点课题应出版学术专著1部，并在CSSCI来源期刊或SSCI、A & HCl等国际索引期刊发表论文3篇以上，并至少提交2篇决策咨询报告。

(三) 国家一般课题、西部课题应出版学术专著1部，并在CSSCI来源期刊或SSCI、A & HCl等国际索引期刊发表论文3篇以上。

(四) 国家青年课题应出版学术专著1部，并在CSSCI来源期刊或SSCI、A & HCl等国际索引期刊发表论文2篇以上。

(五) 委托课题以委托时的成果要求为准。

(六) 后期资助课题应参照立项时《专家评审意见》进行认真修改完善，通过鉴定后由全国哲学社会科学规划办公室统一组织出版。

(七) 教育部重点课题应在北京大学图书馆中文核心期刊上发表论文3篇以上，或出版学术专著1部。

(八) 教育部青年专项课题应在北京大学图书馆中文核心期刊上发表论文2篇以上，或出版学术专著1部。

(九) 教育部规划课题应在公开刊物上发表论文1篇以上，或出版学术著作1部。

第八条 专著或论文发表须独家注明全国教育科学规划“课题类别 + 课题名称 + 课题批准号”。没有注明或注明多家资助机构的成果不得列入课题研究成果。

第九条 课题负责人至少为一篇代表作（著作、论文）的第一作者或独立作者。与研究主题无关的成果不得列入课题研究成果。

第十条 研究成果必须源自课题研究。学位论文、博士后出站报告等不得作为课题研究成果提交鉴定。

第十一条 提交鉴定前须在本单位或本区域举行成果公开报告会，听取同行的意见和建议。

第十二条 所有课题申请结题鉴定均须填写《全国教育科学规划课题成果鉴定申请·审批书》，提交研究总报告和成果公报。后期资助课题填写《国家社科基金（教育学）后期资助项目鉴定结项审批书》，提交最终研究成果和成果简介。

第三章 免于鉴定的条件

第十三条 不同类别课题的最终成果具备以下相关条件的，可申请免于鉴定：

(一) 国家一般和青年课题、西部课题获得省部级评奖二等奖以上奖励；或提出的理论观点、政策建议等被省部级以上党政领导机关完整采纳吸收，并附有基本材料和相关证明。

奖项须为政府所颁发，包括：国家社科基金优秀成果奖、国家教学成果奖、全国教育科学研究优秀成果奖、高等学校科学研究优秀成果奖、国家科学技术奖，以及省级哲学社会科学研究优秀成果奖、省级教学成果奖和省级科学技术奖。奖项名称应与课题名称对应，课题负责人须为获奖项目第一人。

(二) 教育部重点课题和青年专项课题最终成果的主体部分被省级以上教育行政部门完整采纳吸收，并附有基本材料和相关证明；或最终成果的主体内容在《中国社会科学》《求是》《新华文摘》发表或转载，并有唯一明确标识。

(三) 教育部规划课题最终成果的主体内容在《教育研究》《心理学报》或国外专业刊物发表；或发表的论文被人大复印资料全文转载，并有唯一明确标识。

第十四条 教育部重点课题和青年专项课题达到列入国家一般、青年和西部课题免于鉴定的条件，教育部规划课题达到列入国家一般、青年和西部课题、教育部重点课题和青年专项课题免于鉴定的条件，均可申请免于鉴定。

第十五条 课题负责人所提交的决策咨询报告如被全国教科规划办编发的《教育成果要报》采用并获领导批示的，可以申请免于鉴定。

第十六条 申请免于鉴定的，在填写《全国教育科学规划课题成果鉴定申请·审批书》时，要说明理由，并寄送相关证明材料及发表或转载文章的原件或复印件。

第十七条 国家重大和国家重点课题不得申请免于鉴定。

第四章 鉴定标准与方式

第十八条 对研究成果从科学性、创新性、规范性、难易程度、应用价值等五个方面进行等级分类评价，根据专家的鉴定意见和鉴定结果，综合确定成果的鉴定等级。鉴定等级分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。

后期资助课题主要审核成果是否参照立项时的《专家评审意见》进行修改完善，符合要求的，鉴定等级为合格。后期资助课题负责人如果对立项时《专家评审意见》存在学术观点方面的意见，应由课题组提出充分合理的未采纳修改意见的理由，并由鉴定专家审核认定。

第十九条 采取会议集中鉴定或通讯鉴定的方式，个别确需进行单独会议鉴定的课题，须由课题组提出申请，经全国教科规划办批准后方可进行。



第二十条 建立鉴定专家资源库，由全国教科规划办从鉴定专家资源库中遴选鉴定专家组织鉴定。鉴定专家须具有高级专业技术职称或职务，学风端正，学术造诣深厚，学术判断能力强。

第二十一条 鉴定专家应公正、公平、客观、准确地评价课题研究成果，在认真审读研究成果的基础上，对照课题申请书预期达到的目标，参照《全国教育科学规划课题成果鉴定等级评定参照指标》，对研究成果提出鉴定意见。

采取通讯鉴定方式的，鉴定专家分别提出个人书面鉴定意见、评定成果等级、提出能否通过课题鉴定的明确意见。全国教科规划办根据专家意见，综合判定课题鉴定的等级。

采取会议鉴定方式的，由鉴定组专家集体评议，形成综合性鉴定意见，提出能否通过课题鉴定的明确意见及鉴定等级，全国教科规划办确认后上网公布。

第二十二条 每项课题的鉴定专家一般为3—5人，最多不超过7人。课题负责人所在单位的人员不得担任该课题鉴定专家，同一单位参与同一课题鉴定的专家不超过2人。

第二十三条 课题成果首次鉴定的费用由全国教科规划办专门经费支付（教育部级课题除外）。首次鉴定未通过需第二次鉴定的，鉴定费3000元从课题预留资金中扣除。

第二十四条 鉴定工作接受同行和社会监督。建立鉴定专家信誉制度，表彰信誉良好专家，及时淘汰信誉不良专家。

第五章 鉴定程序

第二十五条 课题研究工作完成后，课题负责人填写《全国教育科学规划课题成果鉴定申请·审批书》，可从全国教科规划办网站下载（<http://onsgep.moe.edu.cn>），经所在单位科研管理部门审核合格后，向全国教科规划办报送鉴定材料6套。每套材料包括：课题立项通知书、《课题申请·评审书》、开题报告、中期报告、《全国教育科学规划课题成果鉴定申请·审批书》、成果主件（研究总报告和成果公报）、成果附件（书稿及合同、著作、已发表的研究论文）、相关证明（领导批示、获奖情况、媒体报道及决策报告被采纳等的证明文件）、重要变更的申请及获准批复。除著作外，每套鉴定材料须统一用A4纸左侧装订成册。申请免于鉴定的，须报送鉴定材料2套。免于鉴定申请未获批准的，重新报送鉴定材料6套。

第二十六条 后期资助课题完成后，应填写《国家社科基金（教育学）后期资助项

目鉴定结项审批书》，经项目负责人所在单位审核后，报送所在省区市教科规划办或教育部直属高校等委托管理机构审核后寄送至全国教科规划办。每套材料包括：《鉴定结项审批书》2份（A4纸左侧装订），并附2套项目最终成果和2份最终成果简介和1张存有电子版成果及简介的光盘（电子版须为word格式）。

第二十七条 全国教科规划办在收到鉴定材料后进行初步审查，审查通过即组织鉴定，鉴定工作原则上在收到申请人寄达的鉴定材料后2个月内完成（遇节假日顺延）。

第二十八条 全国教科规划办组织专家对审查通过的课题进行鉴定。第一次鉴定未通过并在研究期限内的，全国教科规划办将鉴定意见反馈给课题负责人，课题组根据专家意见进行修改完善，并在半年内重新申请鉴定，第二次鉴定仍未通过的，终止课题。课题负责人退回已拨付的结余资金，剩余资金不再拨付；5年内不得申请或者参与申请全国教育科学规划课题。逾期不申请二次鉴定又不说明理由的，视为放弃二次鉴定权利。

第二十九条 全国教科规划办公示鉴定结果及课题成果，接受社会监督。课题负责人对鉴定结果有异议的，可申请复议。申请复议时，要说明理由，并有3名以上具有正高级职称的同行专家联名提请或由课题负责人所在单位科研管理部门提请，经全国教科规划办批准后，重新组织专家进行鉴定。重新鉴定的费用由课题负责人支付。同一课题成果只能复议一次，复议结果将作为该成果的最终鉴定意见。

第三十条 对于结题材料完备并通过鉴定的课题，全国教科规划办向课题委托管理机构统一寄发课题结题证书，拨付剩余资金。

第三十一条 国家级课题在结题鉴定后，应在一年内提交已公开出版的著作，未能按时提交的，课题负责人和责任单位记入不良信誉档案。

第六章 奖励与处罚

第三十二条 实行优秀成果奖励制度，对于结题成果被专家鉴定为“优秀”的课题负责人，在后续课题申请评审时，给予增加1票（80分）的倾斜政策，优先立项。

第三十三条 课题负责人应按照约定期限完成研究任务。在课题实施中，课题负责人无力继续开展研究工作的或临近资助期满未取得实质性研究进展的，责任单位应当及时提出终止课题实施的申请，报全国教科规划办批准。课题被终止实施的，退回结余经费，剩余经费不再拨付；课题负责人5年内不得申请或者参与申请全国教育科学规划课题。

逾期不提交最终研究成果的，撤销课题并通报批评。课题被撤销的，退回已拨付



的全部资助经费，剩余经费不再拨付；课题负责人5年内不得申请或者参与申请全国教育科学规划课题。

第三十四条 课题成果存在严重政治问题、有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的，撤销课题并通报批评；追回已拨付的全部资助经费，剩余经费不再拨付；课题负责人5年内不得申请或者参与申请全国教育科学规划课题。

第三十五条 课题负责人所在单位应认真审核结题鉴定材料，省区市教科规划办应按要求对教育部规划课题的结题鉴定严格把关，把关不严的，记入不良信誉档案，情节严重的，取消委托鉴定资格。

第三十六条 记入不良信誉档案的课题负责人，五年内不能申请全国教育科学规划课题，记入不良信誉档案的责任单位和委托管理机构，酌情减少申报指标，情节严重的，通报批评。

第七章 附 则

第三十七条 本办法的解释权和修改权属全国教科规划办。国防军事教育学科规划课题的结题鉴定参照此办法执行。

第三十八条 本办法自发布之日起开始施行。本办法施行前的有关规定，凡与本办法不符的，均以本办法为准。

全国教育科学规划课题资金管理办法

(2017年7月修订)

教科规办函〔2017〕6号

第一章 总 则

第一条 为了规范全国教育科学规划课题资金的使用和管理，提高资金使用效益，根据《国家社会科学基金项目资金管理办法》，结合《全国教育科学规划课题管理办法》的有关规定，制定本办法。

第二条 全国教育科学规划课题资金来源于国家财政拨款，是用于资助教育科学研究，促进教育科学繁荣发展、人才培养和队伍建设的专项资金。

第三条 全国教育科学规划课题资金管理，应当以出优秀成果、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 课题责任单位是课题资金管理的责任主体，负责课题资金的日常管理和监督。

第五条 课题负责人是课题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 课题资金开支范围

第六条 课题资金支出是指在课题组织实施过程中与研究活动相关的、由课题资金支付的各项费用支出。国家重大、国家重点、委托课题、国家一般和青年课题、西部课题（以下简称国家级课题）资金分为直接费用和间接费用。教育部重点、教育部青年课题（以下简称教育部级课题）资金参照国家级课题资金支出办法执行。

第七条 直接费用是指在课题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：指在课题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：指在课题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：指在课题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，以及课题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：指在课题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：指在课题研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。

专家咨询费预算由课题负责人按照课题研究实际需要编制，支出标准按照国家有关规定执行。

(六) 劳务费：指在课题研究过程中支付给参与课题研究的研究生、博士后、访问学者以及课题聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务费用。

课题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课题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。劳务费预算应根据课题研究实际需要编制。

(七) 印刷出版费：指在课题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：课题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课题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课题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课题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，根据科研人员在课题工作中的实际贡献，结合课题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课题资金中重复提取、列支相关费用。

第三章 预算的编制与审核

第十条 课题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，根据课题研究需要和资金开支范围，科学合理、实事求是地编制课题预算，并对直接费用支出的主要用途和测算理由等作出说明。

课题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，逾期不提交视为自动放弃资助。

第十一条 国家级课题预算经责任单位、所在省（自治区、直辖市）教育科学规划领导小组办公室（以下简称省区市教科规划办）、直属高校等委托管理机构审核并签署意见后，提交全国教育科学规划领导小组办公室（以下简称全国教科规划办）审核。未通过审核的，应当按要求调整后重新上报。审核通过后，课题启动资金将拨付至责任单位，由责任单位统一管理。教育部级课题预算提交责任单位，由责任单位负责审核。

第十二条 跨单位合作的课题，确需外拨资金的，应当在课题预算中单独列示，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课题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 课题负责人应当严格执行批准后的课题预算。确需调剂的，应当按规定报批。

第十四条 课题预算有以下情况需要调剂的，由课题负责人提出申请，经责任单位、所在省区市教科规划办或直属高校等委托管理机构审核同意后，报全国教科规划办审批。教育部级课题由责任单位负责审批。

（一）由于研究内容或者研究计划作出重大调整等原因，需要增加或减少课题预算总额。

（二）原课题预算未列示外拨资金，需要增列。

第十五条 课题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，由课题负责人提出申请，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, 需要调减用于课题其他方面支出, 由课题负责人提出申请, 报责任单位审批; 如有特殊情况确需调增的, 国家级课题由课题负责人提出申请, 经责任单位、所在省市区教科规划办或直属高校等委托管理机构审核同意后, 报全国教科规划办审批。教育部级课题由责任单位负责审批。

课题间接费用预算不得调剂。

责任单位应当按规定及时审批课题预算调剂事项申请。

第十六条 全国教育科学规划课题资金实行预留资金制度, 预留部分资金在课题成果通过审核验收后支付。未通过审核验收的课题, 预留资金不予支付。

课题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 课题研究完成后, 课题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《全国教育科学规划课题成果鉴定申请 审批书》中的课题资助经费决算表, 不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证。

有外拨资金的课题, 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, 由课题负责人汇总编制课题资金决算。

第十九条 课题研究成果首次鉴定的费用由全国教科规划办专门经费支付(教育部级课题除外)。首次鉴定未通过需第二次鉴定的, 鉴定费3000元从课题预留资金中扣除。

第二十条 课题在研期间, 年度剩余资金可以结转下一年度继续使用。课题研究成果完成并通过审核验收后, 结余资金可用于课题最终成果出版及后续研究的直接支出。若课题研究成果通过审核验收2年后结余资金仍有剩余的, 应当按原渠道退回全国教科规划办, 结转下年统筹用于资助课题研究。

第二十一条 对于因故被终止执行的课题的结余资金和因故被撤销的课题的已拨资金, 责任单位应当在接到有关通知后30日内按原渠道退回全国教科规划办。

第二十二条 课题实施过程中, 使用课题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相关规定执行。

第五章 管理与监督

第二十三条 课题负责人应当依法依规使用课题资金，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，不得使用课题资金支付各种罚款、捐款、赞助、投资等。

课题负责人使用课题资金情况应当自觉接受有关部门的监督检查。

第二十四条 责任单位应当制定课题资金内部管理办法，明确审批程序、管理要求和报销规定，落实课题预算调剂、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。

责任单位应当加强课题预算审核把关，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。

责任单位课题资金管理和使用情况，要自觉接受国家财政、审计、监察部门和全国教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，为科研人员在课题预算编制和调剂、经费支出、课题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、课题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 省区市教科规划办、直属高校等委托管理机构应当根据各自实际，对本地区、本系统、本单位课题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，并向全国教科规划办报告。

第二十六条 全国教科规划办应当建立课题资金使用和管理情况的检查、审计、监督长效机制，建立课题资金绩效评价和结果应用制度，加强课题资金使用效益评估。

第二十七条 建立课题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课题资金管理的职责，课题负责人应当承诺提供真实的课题信息并认真遵守课题资金管理的有关规定。

第二十八条 建立课题资金使用和管理的信用机制，全国教科规划办对责任单位和课题负责人在课题资金使用和管理方面的信誉度进行评价和记录，作为对责任单位和课题负责人今后资助的重要依据。

第二十九条 建立课题资金使用和管理的信息公开机制，责任单位和课题负责人应当在单位内部公开课题预算、预算调剂、决算、课题组人员构成、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 对于被终止或撤项的课题，责任单位必须协助退回相应经费，如无正当



理由，接到通知后超过三个月仍未退回的，全国教科规划办将追究责任单位的责任，情节特别严重的，将暂停课题申报并撤销课题相关管理资格。

第三十一条 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

第三十二条 本办法的解释权和修改权属全国教科规划办。国防军事教育学科规划课题的资金管理参照此办法执行。

第三十三条 本办法自发布之日起开始施行。本办法施行前的有关规定，凡与本办法不符的，均以本办法为准。

财政部 教育部关于印发《高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法》的通知

财教〔2016〕317号

党中央有关部门，国务院有关部委、有关直属机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、教育厅（教委、教育局），新疆生产建设兵团财务局、教育局：

为促进高校哲学社会科学事业健康持续协调发展，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，我们制定了《高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法》。现印发你们，请遵照执行。

附件：高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法

财政部 教育部
2016年10月26日

高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法

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。



附件1:

《高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法》 简明指南

一、适用范围

《专项资金管理办法》（财教〔2016〕317号）自2016年12月1日起施行。适用于繁荣计划专项资金资助的各类研究项目、非研究项目。繁荣计划专项资金其他资助，未制定有关办法的，适用本办法。

二、项目依托学校和项目负责人职责

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，项目负责人是项目管理和资金使用的直接责任人。项目负责人应当按照本办法规定，科学编制项目资金预算和决算，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。

三、专项资金支出范围

项目资金分为研究项目资金、非研究项目资金和管理资金。

四、研究项目资金支出范围

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。

五、直接费用

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。

六、间接费用

间接费用主要包括补偿学校的间接成本、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。

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。

七、会议费/差旅费/国际合作与交流费

会议费/差旅费/国际合作与交流费打包作为一个科目统筹使用，三项费用合计不

超过直接费用20%的，不需要提供预算测算依据。

八、专家咨询费

用于支付在项目研究过程中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。

九、劳务费

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。

十、非研究项目资金管理要求

在财政部、教育部核定的资金总额内，自主编制预算，自主决定使用方向。同时，应完善资金管理办法，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。

十一、预算调剂要求

项目预算一经批复，项目负责人必须严格执行。确需调剂的，应当按规定报批。

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它方面支出。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。

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。

十二、转拨资金管理

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。

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。

十三、资金结算方式

项目所发生的图书资料费、会议费/差旅费/国际合作交流费等支出，要按规定实行“公务卡”结算。设备费、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，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。

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。

十四、结转结余资金管理

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。

十五、项目资金决算

项目负责人应当按照规定编制项目资金年度决算。项目完成后，项目负责人应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。

十六、资金使用的约束性要求

专项资金不得用于偿还贷款、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。

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。

附件2:

《高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法》 具体执行有关事项问答

近日，财政部、教育部联合制定印发了《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，以下简称《专项资金管理办法》）。为了帮助高校社科界广大专家学者、项目依托单位和有关管理部门更好地理解 and 执行本办法，现就专项资金使用和管理中需要注意的问题解答如下。

一、专项资金除研究项目资金外，还设立非研究项目资金的主要考虑是什么？

繁荣计划专项资金分为研究项目、非研究项目资金和管理资金，分别核定和管理。研究项目资金是指围绕繁荣计划建设任务设立各类高校哲学社会科学研究项目资金的总称，包括重大项目、一般项目、后期资助项目等。

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。主要是考虑到专项资金管理和使用要体现高校社科特点，立足高校的特点和使命，围绕落实立德树人根本任务，以育人育才为中心，构建学生、学术、学科三位一体的综合发展体系。专项资金除用于研究项目外，还从加强专业化智库建设、智库团队、重点研究基地、数据库、外文期刊、成果推广平台等方面，构建高校智库立体化资助体系；注重加强马克思主义理论学科和高校思想政治理论课建设，支持高校马克思主义学院建设，实施高校思政课教学科研团队择优支持、马克思主义理论人才培养、教学方法改革择优推广等项目，促进科研、教学与育人的有机统一。

二、非研究项目资金与传统竞争性研究项目相比的主要特点是什么，如何管理？

与传统竞争性研究项目相比，非研究项目具有五个方面特点：一是资助对象上，主要以高校科研和教学机构、智库和研究团队为主；二是资助内容上，是一种综合型的资助，受资助资金可用于培养拔尖人才、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，不限于产出科研成果；三是资助方式上，非研究项目在建设周期内是持续性的资助；四是在使用方式上，受资助机构（智库、团队）可自主编制资金预算，自主决定资金使用方向；五是在考核方式上，是根据受资助机构（智库、团队）与教育部签订的目标任务进行考核。

在管理上，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。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。

三、为什么会有管理资金，与研究项目中的管理资金是什么区别？

在《专项资金管理办法》中与研究项目资金、非研究项目资金并列的“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，教育部按照“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。

“管理资金”与研究项目中的“管理工作资金”责任主体不同，后者是研究项目中新增加的间接费用部分中的组成部分，主要是用于补偿学校有关部门在统筹管理研究项目及提供必要支持时所产生的费用。

四、为什么在研究项目资金中增加间接费用部分？

《专项资金管理办法》与既往的相关研究项目管理办法的重大区别之一是首次与研究项目资金中增加间接费用，将研究项目资金划分为直接费用和间接费用两个部分。这主要是由于近些年来很多项目负责人和项目依托学校都反映，之前的资金管理规定对学校间接成本和管理费用的补偿不足，对承担研究任务的科研人员也难以从项目资金中获得激励。因此，考虑到资金管理应该更加贴近科研过程的实际需要，应该更加有利于发挥对科研人员的激励作用，《专项资金管理办法》以间接费用形式对学校间接成本和管理费用进行补偿，以绩效支出形式提供了对科研人员的激励。

五、直接费用包括哪些开支科目，如何管理和使用？

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，根据资金用途不同，具体分为8个开支科目：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/宣传费和其他支出。

直接费用所有开支科目由项目负责人按照项目研究实际需要编制，并按照国家有关规定开支。直接费用纳入学校财务统一管理，单独核算，专款专用。

六、哪些费用可以列支图书资料费？

图书资料费包括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，文献检索等支出的费用。

相比原有项目管理办法的相关规定，图书资料费开支范围明确纳入外文图书购置费、专业软件费，增加了文献检索费。

七、数据采集费开支范围有哪些？

数据采集费包括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支出的费用。

一般而言，哲学社会科学各学科研究需要进行数据采集，既包括直接收集一手数据，也包括购买二手数据及相应的数据分析服务。《专项资金管理办法》将社会实践和调研的相关费用列入数据采集费中，开支范围增加了数据购买、数据分析及相应技术服务购买支出。

八、会议费/差旅费/国际合作与交流费如何使用？

会议费、差旅费、国际合作与交流费是高校广大人文社科研究专家学者在科研交流、合作及调研过程中经常发生的几项经费科目，因而关注度较高，《专项资金管理办法》做如下规定：

1. 把原来的会议费、差旅费、国际合作与交流费合并为一个科目，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，均可列支。

2. 会议费/差旅费/国际合作与交流费由项目负责人按照项目研究实际需要编制预算。这三项费用合计不超过直接费用20%的，不需要提供预算测算依据；超过直接费用20%的，需要对计划开展的会议、调研、国际合作与交流等所需资金情况作出具体说明。

3. 会议费/差旅费/国际合作与交流费应当按照国家对于高校差旅、会议、出国管理有关规定和标准开支。为了准确编制预算，该科目可大体分为会议费、差旅费、国际合作与交流费三个子项，但在资金使用过程中，完全由项目负责人自主统筹使用。

九、开支设备费应当注意什么？

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，可列支设备费。购置设备费，应当注意的是：

1. 设备费开支应当与项目研究密切相关，严格控制设备购置，严禁重复购置、过度购置，鼓励共享、租赁以及对现有设备进行升级改造。

2. 设备要和办公用品区别开来，一般来说，计算机、打印机、复印机、数码相机、扫描仪及其耗材等属于设备，笔墨、纸张、文件夹等属于办公用品。

3. 使用专项资金购置的设备属于国有资产，应当按照国有资产管理有关规定统一管理。

十、什么是专家咨询费，对支付对象有何要求？

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。

一般来说，支出咨询费需满足两个条件：一是支付对象确实属于项目研究领域的相关专家；二是支付对象切实发挥了咨询作用，推动了项目研究的顺利开展。

需要注意的是，专家咨询费不得支付给本课题组成员以及履行项目管理职务行为的相关工作人员。

十一、劳务费开支范围怎样规定，标准如何确定？

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、访问学者以及和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务费用。劳务费支付对象必须直接参与项目研究或者参与调查访谈、考古发掘、科学实验等科研辅助活动。

劳务费是项目实施过程中会经常发生的费用之一，此次的劳务费设置与既往规定有较大变化：

- 1.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。
- 2.临时聘用人员的社会保险补助费可纳入劳务费列支。
- 3.劳务费预算由项目负责人按照项目研究实际需要合理编制。

十二、支出印刷费/宣传费有什么要求？

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，可列支印刷费/宣传费。

需要注意的是，项目资金不得支出论文发表版面费。但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的直接支出。

十三、其它支出如何列支？

其他支出属于项目预算的“兜底科目”，项目研究过程中发生的除上述7个科目之外的其他支出均可列支。

需注意两个问题：一是其他支出中的各项具体支出应当在填报项目预算时单独列示，单独核定；二是其他支出一般包括笔墨纸张等办公用品费、邮寄费、通讯费、互联网服务费等支出。

十四、间接费用如何核定和使用？

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。

1.间接费用使用包括三个方面，即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。

2. 间接费用采用分段超额累退比例法计算, 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%。比如, 2016年教育部人文社会科学研究一般项目中的规划基金项目立项资金为10万元, 间接费用最高为 $10 \times 30\% = 3$ (万元); 重大课题攻关项目立项资金为80万元, 间接费用最高为 $50 \times 30\% + (80 - 50) \times 20\% = 21$ (万元)。

3. 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, 与科研人员在项目研究中的实际贡献挂钩。

4. 学校严禁在核定的间接费用以外超额提取、变相提取和重复提取相关费用。

十五、如何核定绩效支出? 如何更好地发挥绩效支出的激励作用?

绩效支出的设立, 是社科研究资金管理的重要突破, 有利于激发科研工作者的积极性、主动性, 体现知识创造价值。

高校要注重发挥绩效支出的激励作用, 在具体工作中要注意以下几点: 一是坚持按章办事, 处理好间接成本和绩效支出的关系, 在充分听取意见基础上制定间接费用使用和管理实施细则, 完善相关制度设计, 使绩效支出有章可循; 二是坚持分期安排, 结合项目研究进度和完成质量安排绩效支出, 充分发挥绩效支出在保证科研工作顺利有序进行中的作用; 三是坚持客观公正, 绩效奖励与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩, 在分配中防止简单化, 切忌搞平均主义, 发挥好绩效支出的奖优惩怠作用。

十六、项目资金预算编制、审核程序是怎样的?

1. 项目负责人在申报繁荣计划项目资金时, 应当按照目标相关性、政策相符性和经济合理性原则, 根据项目类别和要求, 按照项目研究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。

2. 学校科研和财务管理部门应指导项目负责人科学合理编制预算, 对项目预算进行审核, 按要求填写相关内容, 加强对专家咨询费、劳务费、外拨资金、间接费用等的审核。部属高校直接报送教育部社科司, 非部属高校通过所在省区教育厅统一报送社科司。

3. 教育部社科司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, 组织专家进行评审。



4.项目资金预算通过审核后,即成为有约束力的项目资金使用和管理依据。项目负责人和依托学校应当严格执行预算,不能随意变更。项目资金预算未通过审核的,应当按要求调整后重新上报。

十七、项目资金是否可以转拨外协单位,如何转拨?

跨单位合作的项目,确需外拨资金的,项目资金可以转拨给协作单位,但是要对项目资金外拨有严格规定。

1.项目依托单位资金需要转拨协作单位的,应在编制资金预算时就单独明确列示。资金预算要附加外协单位资质、承担的研究任务、外拨资金额度的详细说明。项目负责人应对合作(外协)业务的真实性、相关性负责。

2.项目资金中的间接费用外拨金额,由项目依托学校和合作研究单位协商确定。但学校间接费用和拨间接费用之和不得超过该项目核定的间接费用总额。

3.学校应当强化对合作项目真实性、可行性和合规性的审核,及时按照合作研究协议和审核通过的项目预算转拨合作单位资金。合作单位是外拨资金管理的责任主体,应当加强对资金使用管理和监督。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。

十八、项目预算可否调剂,调剂中的注意事项有哪些?

预算调整是广大高校人文社科科研工作者会在实际科研工作中碰到的问题,预算调整审批权限是高校科研管理部门关注较多的问题之一。《专项资金管理办法》明确规定,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。

1.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社科司审批。

2.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。

3.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它方面支出。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。

4.原项目预算未列示外拨资金,需要增列的,或者已列示协作单位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。

十九、项目资金如何支付和结算?

1.教育部社科司根据项目类别和完成期限,向项目依托学校及时下达项目资金。其中,研究项目资金采取一次核定、按年度分期分批办法下达。未通过年度或中期检查的,停止下达下一年度后续资金;非研究项目资金采取一次核定、按年度一次性下

达。

2. 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。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。

3. 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。

二十、项目决算应当注意什么?

1. 项目负责人应当按照规定编制项目资金年度决算。依托学校应当将专项资金收支情况纳入单位年度决算统一编报。

2. 项目完成后,项目负责人应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及有关项目预算调剂情况的说明,与项目结项材料一并报送教育部社科司。

3. 有外拨资金的项目,由项目负责人汇总编制项目资金决算,并附上合作研究单位财务、审计部门审核签章后的开支明细账。

二十一、项目结转、结余资金如何处理?

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,按照财政部印发《中央部门结转和结余资金管理辦法》(财预〔2016〕18号)的有关规定执行。项目实施周期内,年度预算执行结束时,除连续两年未用完的预算资金外,已批复的预算资金尚未列支的部分,作为结转资金管理,结转下年按原用途继续使用。按照《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)精神,中央财政科研项目结余资金中符合相关条件的,可在一定期限内由项目单位统筹安排用于科研活动的直接支出。

二十二、项目被终止或撤销后,项目资金如何处理?

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。

二十三、使用项目资金形成的资产如何管理?

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相关规定执行。



二十四、项目负责人应该承担哪些资金管理职责？

项目负责人是项目管理和资金使用的直接责任人，对项目资金管理承担直接责任。

1. 项目负责人应当对资金应当按照本办法规定，科学编制项目资金预算和决算，合理合规使用资金。
2. 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。
3. 项目负责人应当按照规定编制项目资金年度决算。

二十五、项目依托学校如何有效统筹管理专项资金？

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，对项目资金管理承担主体责任。学校应当将资金纳入学校财务部门统一管理，学校财务和科研管理等相关部门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，确保“接得住、管得好”。

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

二十六、依托学校和项目负责人使用项目资金要注意哪些禁止性规定？如何处理违规行为？

1. 专项资金应当专款专用，不得用于与项目无关的开支，依托学校和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。（1）不得用于偿还贷款、支付罚款、捐赠、赞助、对外投资等支出；（2）不得用于本单位编制内人员的工资支出；（3）不得用于繁荣计划建设项目之外的支出；（4）不得用于其他不符合国家规定的支出。
2. 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。

(1) 不得擅自调整外拨资金；(2) 不得利用虚假票据套取资金；(3) 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；(4) 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。

3. 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。对于截留、挤占、挪用专项资金的行为，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。

二十七、资金使用效益考评方面有什么新举措？

《专项资金管理办法》提出，要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。

二十八、《专项资金管理办法》的适用范围是什么？

《专项资金管理办法》（财教〔2016〕317号）自2016年12月1日起施行。适用于繁荣计划专项资金资助的各类研究项目、非研究项目。繁荣计划专项资金其他资助，未制定有关办法的，适用本办法。

2015年（含）以前立项的在研项目，区分以下两种情况：一是本办法发布时，任务已完成并进入审核验收环节的项目，按照原规定执行，不作调整。二是近期不能完成的项目，由依托学校统筹考虑本单位实际情况，并与项目负责人充分协商后，在项目预算总额不变的前提下，自主选择间接费用和绩效支出安排、预算科目调剂等事项是否执行本办法。如执行新规定，需履行单位内部有关调整审批程序，并符合预算调剂的有关规定。



附件3:

财政部教科文司、教育部社会科学司有关负责人就 《高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法》 答记者问

为了规范“高等学校哲学社会科学繁荣计划”（以下简称“繁荣计划”）专项资金的使用和管理，促进高校哲学社会科学事业健康持续协调发展，近日，财政部、教育部联合发布了《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，以下简称《专项资金管理办法》）。为贯彻执行好《专项资金管理办法》，财政部教科文司、教育部社会科学司有关负责人就制订情况回答了记者提问。

一、制订出台《专项资金管理办法》的背景是什么？

答：2011年，中办国办转发《教育部关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的意见》要求到2020年，基本建成高等学校哲学社会科学创新体系的奋斗目标。财政部、教育部印发了《高等学校哲学社会科学繁荣计划（2011—2020年）》，要求为保障“繁荣计划”顺利实施，提高科研资金使用效益，中央财政设立繁荣计划专项资金，两部门联合制定《专项资金管理办法》。根据当前高校哲学社会科学研究面临的新形势新任务，以及国家对财政科研项目 and 资金管理提出的要求，迫切需要出台专项资金管理办法。

一是适应新形势下加快构建中国特色哲学社会科学的需要。在坚持和发展中国特色社会主义伟大征程中，哲学社会科学具有不可替代的重要作用，哲学社会科学工作者具有不可替代的重要作用。2016年5月17日，习近平总书记主持召开哲学社会科学工作座谈会，从全局和战略高度深刻回答了事关我国哲学社会科学长远发展的一系列方向性、根本性问题；强调要深化管理体制的改革，形成既能把握正确方向又能激发科研活力的体制机制。我国哲学社会科学迎来了大繁荣、大发展的春天，广大哲学社会科学工作者深受鼓舞。实施“繁荣计划”是财政部、教育部支持我国高校哲学社会科学繁荣发展的重要举措，必须在管理体制方面深化改革、勇于创新，保持先进性，发挥导向示范作用，为促进哲学社会科学事业发展提供有力支撑。

二是落实中央财政科研项目资金管理决策部署的需要。党的十八大以来，党中央、国务院先后出台了一系列深化科技体制改革、促进成果转化、优化学术环境、完

善中央财政科研项目资金管理的重大举措，习近平总书记、李克强总理发表了一系列重要讲话并作出重要指示。2014年，国务院印发《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）。最近，中办、国办印发《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》（中办发〔2016〕50号），要求进一步推进简政放权、放管结合、优化服务，改革和创新科研资金使用和管理方式，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。认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，需要尽快制订繁荣计划专项资金管理办法。

三是进一步促进高校哲学社会科学繁荣发展的需要。目前，高校哲学社会科学教学科研人员达63万人，占我国哲学社会科学“五路大军”的80%以上。构建中国特色哲学社会科学，高校要勇于走在前面。“繁荣计划”实施以来，中央财政逐步加大了支持力度，目前繁荣计划专项资金保持在每年4.5亿元的规模。科研资助体系初步建立，其中一般项目每年立项规模在3000项左右，项目和资金的覆盖面和影响力不断扩大。但同时，繁荣计划资金管理和使用主要依据2006年出台的《教育部人文社会科学研究项目管理办法》执行，其中一些规定已滞后于社科研究需要和资金管理实践，高校和科研人员有较大的呼声，有必要尽快制订出台专门的管理办法。

二、请简要介绍《专项资金管理办法》起草过程。

2012年以来，我们组织了工作专班，开展了如下工作：一是开展专项研究。设立专项课题，组织国内部分高校科研管理、财务管理方面的专家进行了前期调研和深入研究。二是进行深入调研。面向不同类型高校，采取座谈会、书面调研等形式开展调研。同时，对相关法律法规、政策文件、领导讲话及期刊论文等进行了搜集整理和研读。三是组织起草文件。多次召开座谈会、研讨会，对文件的总体思路、框架结构、主要内容等进行了反复讨论和修改。四是多方征求意见。多次面向高校管理人员和专家征求意见，同时征求了相关管理部门的意见。

在《专项资金管理办法》修改完善过程中，我们充分吸收采纳了合理意见建议：一是采取研究项目资金、非研究项目资金、管理资金的划分方式，界定更加清晰，防止理解偏差；二是建立间接成本补偿机制，允许从研究项目资金中提取间接费用，用于激励科研人员的绩效支出和补偿项目依托学校间接成本及有关管理工作费用；三是更加明确各方管理职责，规定教育部负责编制预算、组织实施和管理监督，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，项目负责人是项目管理和资金使用的直接责任人；四是对项目资金外拨做了严格规定，要求外拨资金应在预算中单独列示并详细说明，等等。



三、制订《专项资金管理办法》的思路和原则是什么？

制订《专项资金管理办法》的总体思路是：以“引领方向、支持创新、培养人才”为目标，以“优化配置、严格管理、提高效益”为重点，力求充分体现高校哲学社会科学特点和规律，充分激发科研人员创新创造活力，努力营造良好的科研环境。遵循这一思路，我们在制订过程中注意把握以下几点原则。

一是紧密围绕党和国家中心工作，服务国家重大需求。发挥高校主力军作用，坚持以人民为中心的研究导向，自觉把中国特色社会主义理论体系贯穿研究和教学全过程，持续支持理论研究和思想政治工作研究，深入开展我国发展和我们党治国理政面临的重大理论和实践问题研究。推进中国特色新型高校智库建设，从加强智库机构、团队、数据库、外文期刊、成果推广平台等几方面，构建高校智库建设立体化资助体系，提升服务党和国家科学决策的能力和水平。

二是以育人育才为中心，着力促进科教融合。立足高校的特点和使命，围绕落实立德树人根本任务，加强马克思主义理论研究和学科建设，新增马克思主义理论人才培养计划，着力培养优秀青年马克思主义学者和马克思主义理论领军人才。加大对思想政治理论课建设支持力度，支持高校马克思主义学院建设，实施教学方法改革择优推广计划。坚持以人才培养为中心，构建科教融合新机制，出成果、出人才相结合，吸收学生直接参与科研，促进科研、教学与育人的有机统一。

三是统筹资源配置，提高资金使用效益。针对高校学科齐备、文理交叉的特点，着力加强基础学科，培育新兴学科，支持冷僻弱学科；同时，面向经济社会发展主战场，深入开展重大理论和现实问题研究，致力于构建基础研究、理论研究与应用研究、对策研究协调发展的科研资助体系。项目和资金更多地向青年优秀人才倾斜，向地方高校，向西部地区、民族地区高校倾斜，不断扩大专项资金的覆盖面和影响力，提高资金使用效益。

四是尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，体现劳动价值。科研活动归根结底是人的智力劳动，《专项资金管理办法》进一步体现以人为本、以学者为本的理念，体现对劳动、知识、人才的尊重。在繁荣计划专项资金中首次建立了间接成本补偿机制，间接费用提取比例最高可达项目支出总额的30%。项目依托学校可以统筹用于绩效支出和补偿项目依托学校间接成本及有关管理工作费用。

五是“放管服”结合，落实和扩大自主权，优化管理方式。《专项资金管理办法》在资金预算、预算调整、间接费用、结转结余资金使用管理等方面，落实和扩大了高校自主权，形成上下联动、简洁高效的协调管理机制。在项目预算总额不变的情况下，支出科目和金额预算由项目依托学校审批和调剂。明确财政部、教育部、项目

依托学校、项目负责人各方的权利义务，特别是明确高校是项目管理的责任主体，项目负责人、学校财务部门和科研管理部门等按职责对项目实施承担相应责任。

四、《专项资金管理办法》在尊重高校哲学社会科学特点和规律方面有哪些“亮点”？

答：一方面，哲学社会科学研究是一种特殊的精神劳动，在研究者、研究对象、方法手段、组织方式、评价标准等方面，与自然科学研究有着明显不同。另一方面，高校承担着人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的重要使命，高校哲学社会科学要紧紧围绕落实立德树人根本任务，以育人育才为中心，构建学生、学术、学科三位一体的综合发展体系。《专项资金管理办法》修订过程中，力求充分体现高校哲学社会科学的特点和规律，在以下几个方面呈现出鲜明的“亮点”。

一是实行资金分类管理。适应高校科研工作特点，将繁荣计划专项资金支出分为研究项目资金、非研究项目资金、管理资金，对三类资金的涵义、范围、使用方向及支出范围进行了清晰界定。其中，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。非研究项目资金由依托学校、受资助机构（或者智库、团队）根据与教育部约定的目标合同，自主编制资金预算，自主决定使用方向，大大增强了科研机构和智库团队负责人在资金管理使用上的自主权。

二是建立间接成本补偿机制和绩效奖励制度。把研究项目资金分为直接费用和间接费用，其中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；首次在哲学社会科学研究资金中设立间接费用，主要用于补偿学校的间接成本耗费和激励科研人员的绩效支出。考虑到社科的特点主要是一种精神劳动，间接费用按照项目资助总额的一定比例核定，提取比例最高达到30%。学校要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩，更好地发挥绩效支出的激励作用。

三是明确专家咨询费、劳务费开支范围和标准。专家咨询费是支付给咨询专家的费用，支出标准按照国家有关规定执行。扩大劳务费开支范围，凡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，均可支付劳务费，并将项目聘用人员的社会保险补助费用纳入劳务费开支范围。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参与承担的工作任务确定。

四是下放预算编制和调剂权限。简化预算编制科目，将会议费、差旅费、国际合作与交流费合并为一个科目，这三项费用合计不超过直接费用20%的，不需要提供预



算测算依据。在项目预算总额不变的前提下，将大部分预算调剂权限按规定下放到学校，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，报依托学校批准即可。但是，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，间接费用原则上不得调剂。

五是结转结余资金继续留用。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，或由项目学校统筹安排用于科研活动的直接支出。结余资金可以用于成果的出版和宣传转化支出，是充分考虑到学术成果出版难、推广难的现实作出的慎重选择，这也是《专项资金管理办法》的一个重大突破。同时也规定，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。

六是强化项目资金保障服务。《专项资金管理办法》为方便学者，推出多项便利举措，促进资金使用便利化。（1）实行年度预算和下达制度，项目负责人按实际需要分年度编制预算，经评审立项后，采取一次核定、按年度分期分批办法下达。（2）鼓励跨单位合作，确需外拨资金的项目可以外拨资金。间接费用外拨金额，由学校和合作研究单位协商确定。（3）对野外考察、数据采集等科研活动的支出，如无法取得发票或财政性票据，在确保真实性的前提下，学校可按实际发生额予以报销。（4）要求学校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。

五、《专项资金管理办法》在加强项目资金监管方面有哪些举措？

答：繁荣计划专项资金来源于中央财政预算，是用于资助高校哲学社会科学研究、学科发展、人才培养和队伍建设的专项资金。必须把配置好资金、使用好资金，提高资金使用效益放在首位。为此，要健全项目和资金管理体制机制，严格遵守国家财经纪律，依法依规使用项目资金，切实保障资金使用安全、规范、有效。

一是健全分级管理体制，明确各方管理职责。构建中央、地方、高校三级联动、简洁高效的管理体系。财政部、教育部负责制定繁荣计划专项资金管理制度，编制三年支出规划和年度预算、组织实施和管理监督等工作。项目依托学校是项目实施和资金管理使用的责任主体，具体负责项目组织、实施、评价等全过程管理；指导项目资金的预算编制和调剂，承担项目资金的财务管理和会计核算，监督审核资金使用。项目负责人是直接责任人，应当合理合规编制和使用项目资金，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。

二是加强项目预决算审核把关。项目负责人应当科学合理、实事求是地按年度编制项目预算，在学校财务、科研管理部门的指导下使用项目资金。项目资金采取一次核定、按年度分期分批办法下达，未通过年度或中期检查的，停拨后续资金。学校应当将资金纳入学校财务部门统一管理，明确审批程序、管理要求和报销规定，建立健全内控制度。项目完成后，应当清理账目，据实编报项目决算，不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证。

三是强化外拨资金使用和管理。针对外拨资金监管中的难题，《专项资金管理办法》明确规定，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。不得擅自调整外拨资金，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。

四是建立资金监管长效机制。学校要制定内部管理办法，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。建立信息公开机制，主动公开项目立项、资金使用、研究成果等情况，自觉接受群众监督。实行绩效考评制度，考评结果作为继续资助的重要依据。实行责任追究机制，对于截留、挤占、挪用专项资金的行为，以及因管理不善导致资金浪费、资产毁损的，视情节轻重严肃处理。

六、如何推动《专项资金管理办法》得到有效落实？

答：《专项资金管理办法》对加强和规范繁荣计划专项资金管理，提高资金使用效益，促进高校哲学社会科学事业健康持续协调发展具有重要意义。为推动《专项资金管理办法》各项规定得到准确理解和全面落实，我们将制定贯彻落实方案，精心组织、协力配合，共同做好以下工作。

一是下发学习贯彻通知。下发《关于贯彻落实〈高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法〉的通知》，部署学习贯彻落实《专项资金管理办法》的各项工作要求。要求各高校制定相关实施办法，并就间接费用、外拨资金、结转结余资金等制订具体实施细则。

二是加强宣传。财政部教科文司、教育部社科司有关负责同志对《专项资金管理办法》进行系统全面解读；与《专项资金管理办法》同步发布具体执行有关事项问答，就项目资金使用和管理过程中需要注意的问题作出详细解答。在高校人文社科网开辟专栏，及时发布资金管理的政策文件、信息动态。各地各高校要通过多种形式，利用校报校刊、校园网、微博微信等多种媒介，广泛深入地开展学习宣传活动。



三是加强培训。按照分级管理的原则，尽快启动各层次培训工作，统一培训要求，统一政策口径，确保高校广大专家学者、有关科研和财务管理人员尽快熟悉政策、理解政策、用准政策。中央层面的培训由财政部、教育部具体组织实施。

四是加强检查指导。财政部、教育部将适时部署，对各高校宣传培训和贯彻落实情况，包括项目资金管理权限落实、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开展检查，研究、协调解决贯彻落实工作中出现的问题。

五是建立长效机制。修订教育部各类项目管理办法、重点研究基地管理办法，将《专项资金管理办法》有关精神落实在项目和管理资金的申请、评审、立项、中检、验收结项全过程各环节，健全管理制度，推动管理的科学化、制度化、规范化。

教育部社会科学司 关于印发《教育部人文社会科学研究项目成果鉴定和结项办法》的通知

教社科司函〔2007〕145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：

为加强和规范教育部人文社会科学研究项目成果鉴定和结项工作，提高项目研究质量，根据《教育部人文社会科学研究项目管理办法》，我司制定了《教育部人文社会科学研究项目成果鉴定和结项办法》，现印发给你们，请遵照执行，并将执行过程中发现的问题及时反馈我司。

自本通知发布之日起，尚未结项的教育部人文社会科学研究项目，均按本办法规定进行鉴定和结项。项目鉴定和结项材料，地方高校以省（自治区、直辖市）教育厅（教委）为单位，中央部委所属高校以学校为单位，于每年3月和9月集中报送我司。重大项目、后期资助项目鉴定和结项材料委托“中国高校社科评价中心”受理；一般项目鉴定和结项材料委托“北京师范大学社科管理中心”受理。

北京师范大学社科管理中心地址：北京新街口外大街19号北京师范大学新主楼A区205室（邮编：100875）；联系电话：010—58809876，58802730；电子邮件：moesk@bnu.edu.cn。

中国高校社科评价中心地址：北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦21层（邮编：100029）。联系电话：010—58581195，58581198；电子邮件：pingjzx@hep.com.cn。

教育部人文社会科学研究项目成果鉴定和结项办法

第一章 总 则

第一条 为做好教育部人文社会科学研究项目成果鉴定和结项工作，提高项目研究质量，促进研究成果的推广应用，根据《教育部人文社会科学研究项目管理办法》，制定本办法。



第二条 本办法适用于教育部社会科学司（简称教育部社科司）批准立项的人文社会科学研究各类项目。

1. 重大项目类。包括教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目（简称重大课题攻关项目）、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（简称基地重大项目）。

2. 一般项目类。包括教育部人文社会科学研究规划基金项目、博士点基金项目、青年基金项目、专项任务项目。

3. 后期资助项目类。包括教育部哲学社会科学研究后期资助重大项目、重点项目、一般项目。

第三条 成果鉴定和结项工作由教育部社科司统筹安排，根据不同的项目类型分别组织实施。

1. 重大项目最终成果先鉴定后出版，鉴定和出版工作由教育部社科司统一组织；

2. 一般项目成果鉴定和结项工作，地方高校以省（自治区、直辖市）教育厅（教委）为单位，中央部委所属高校以学校为单位，由各单位社科研究管理部门负责组织实施；

3. 后期资助项目最终成果可免于鉴定，由教育部社科司商有关出版社统一装帧编辑出版。

第四条 成果鉴定和结项工作坚持质量第一的原则，重点验收项目最终成果的质量和学术水平。要在坚持正确政治方向的前提下，把成果质量和创新性放在首位，注重实际价值，严把项目验收的质量关。

第二章 申请与受理

第五条 项目研究周期一般为3年，到期不能完成者要填写《变更申请表》，办理申请延期手续。除确有特殊需要的重大课题攻关项目外，申请延期一次最多不得超过1年，一个项目申请延期最多不得超过2次。完成研究任务后，项目责任人须及时向依托学校（基地重大项目向基地依托学校）社科研究管理部门提出鉴定和结项申请。

提出鉴定和结项申请的条件：

1. 已经完成立项时批准的项目《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》约定的研究任务，最终成果形式与原计划或批准变更形式相符；

2. 最终成果由项目责任人主持完成并作为第一署名人，不存在知识产权等方面的争议；

3. 重大项目最终成果书稿（打印稿）已经完成且未正式出版；

4. 一般项目著作类成果已经完成（不限是否出版），论文类成果已正式发表，研究咨询报告类成果有实际应用部门的采纳证明（注明采纳内容及价值）；

5. 所有正式出版或发表的项目成果均在显著位置标注“教育部人文社会科学研究××项目资助”字样（含题名、批准号），未标注者不予承认。

第六条 项目责任人提出鉴定和结项申请需要报送下列材料（符合免于鉴定条件者报送的材料另见本办法第十七至第十九条）：

1. 项目《终结报告书》一式7份（含原件1份）及电子版（Word格式）；
2. 项目成果7套（含原件3套，未出版的书稿报送装订好的打印稿）；
3. 项目《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》一式7份（复印件）。如研究计划有变更，应在《终结报告书》中说明，经教育部社科司核准的《变更申请表》附于其后装订。

第七条 免于鉴定范围

1. 重大项目一般不得申请免于鉴定，但以下两种情况除外：

(1) 项目研究的阶段性成果已产生了很大的社会影响，获得国内外同行广泛认可；

(2) 最终成果是研究咨询报告，其提出的主要政策建议经省部级以上党政主要领导明确批示并在实际工作中予以采纳、推广、取得明显成效。

2. 一般项目完成《申请评审书》约定的研究任务，研究成果标注“教育部人文社会科学研究××项目资助”字样，且符合下列情形之一者，可申请免于鉴定：

- (1) 专著类成果已正式出版；
- (2) 在SSCI、A&HCI等国际索引期刊及CSSCI来源期刊发表论文2篇以上；
- (3) 成果获得国家级、省部级奖励或国家一级行业学会三等奖以上奖励；
- (4) 研究咨询报告提出的理论观点、政策建议等被地（市）级以上党政领导机关或大型企事业单位采纳并取得实际效果；
- (5) 成果涉及党和国家机密不宜公开，而质量和水平已得到有关部门认可。

3. 后期资助项目成果可免于鉴定，确有鉴定需要者，经项目责任人提出申请，由依托学校报教育部社科司组织鉴定。

免于鉴定或申请免于鉴定者，仍需填写项目《终结报告书》，注明免于鉴定的理由，并附项目成果和有关证明材料，经依托学校初审、申请结项单位复审同意后，依照本办法第五章的规定报教育部社科司办理结项手续。申请免于鉴定经审核不符合条件者，退回申请人重新申请鉴定和结项。

第八条 项目依托学校负责鉴定和结项材料的审核和汇总。地方高校以省（自治



区、直辖市)教育厅(教委)为单位、中央部委所属高校以学校为单位(统称申请结项单位),由各单位社科研究管理部门对鉴定和结项材料进行复审、组织一般项目成果鉴定,然后汇总所有鉴定和结项材料集中报送教育部社科司。

鉴定和结项材料审核的主要内容:

1. 按本办法第五条的规定,对照《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》检查鉴定和结项材料,审核项目研究是否按原计划完成任务,研究成果是否符合要求;

2. 按本办法第六条的规定,审核申请材料是否齐全;

3. 按本办法第七条的规定,审核是否符合免于鉴定条件;

4. 会同学校财务部门,审核经费开支是否合理合法等。

第九条 成果鉴定费用从项目经费中列支。鉴定未通过者,再次鉴定的费用由申请鉴定人承担。

1. 鉴定费用包括专家劳务费、交通费、食宿费、印制费、邮寄费等。其中专家劳务费标准:一般项目每人每项300—500元;重大项目每人每项500—1000元。具体数额由鉴定组织部门依据鉴定工作量确定。

2. 鉴定费用标准:通讯鉴定费每项不超过3000元,会议鉴定费每项不超过20000元。鉴定费用由各鉴定组织部门垫支,教育部社科司按年度依上述标准和实际开支从项目经费中核拨。

第三章 鉴定专家

第十条 鉴定专家组由鉴定组织部门从本单位建立的“人文社会科学专家库”遴选5人或7人组成。鉴定专家应具备下列条件:

1. 坚持正确的政治方向,具有良好的学术品格和客观公正的职业声望;

2. 具有所属学科或相关研究领域的高级职称和较高学术水平;

3. 不是被鉴定项目课题组成员;

4. 项目依托学校鉴定专家不超过2人。

根据项目的具体研究内容,可聘请相关工作部门和实际应用部门的专家参与鉴定。

第十一条 鉴定专家享有下列权利:

1. 对被鉴定成果的质量和水平独立做出评价,不受任何单位、个人的影响和干涉;

2. 要求鉴定组织部门提供被鉴定成果及有关资料（包括必要的原始资料），对被鉴定成果的内容提出质疑并要求其做出解释；

3. 会议鉴定时，可要求充分发表个人意见，坚持在鉴定结论中记录自己的评价意见；

4. 要求排除影响鉴定工作正常进行的干扰因素，必要时可以向鉴定组织部门提出中止鉴定工作的请求；

5. 获得鉴定工作的合理报酬。

第十二条 鉴定专家应承担下列义务：

1. 遵守客观公正原则，对被鉴定成果的质量和水平做出全面、科学、客观评价，并对自己所提出的评价意见负责；

2. 遵守保护知识产权原则，不抄袭被鉴定成果或将成果泄露给他人，鉴定结束时交还所有鉴定材料；

3. 遵守回避原则，鉴定期间不得以任何形式与鉴定申请者（含课题组成员）私下接触；

4. 遵守保密原则，不向任何人泄漏有关鉴定情况和鉴定意见等。

第四章 成果鉴定办法

第十三条 成果鉴定方式分为通讯鉴定和会议鉴定。其中重大课题攻关项目采取会议鉴定方式；基地重大项目、一般项目采取通讯鉴定方式。

1. 通讯鉴定：由鉴定组织部门聘请同行专家，采取通讯评审方式进行。

2. 会议鉴定：由鉴定组织部门聘请同行专家召开鉴定会，通过当面陈述、提问和答辩的方式进行。

第十四条 鉴定内容

1. 项目《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》约定的研究任务完成情况；

2. 研究内容的前沿性和创新性；

3. 研究成果的学术价值、应用价值或社会影响；

4. 研究方法是否正确，学风是否严谨。

第十五条 鉴定等级

优秀：出色地完成了项目《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》约定的研究任务；研究成果有重大创新，具有很高的学术价值、应用价值或产生重大的



社会影响。专家鉴定组4/5定性评价为“优秀”，且平均分在90分以上。

合格：较好地完成了项目《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》约定的研究任务；研究成果有明显创新，具有较高的学术价值、应用价值或产生良好的社会影响。专家鉴定组4/5定性评价在“合格”以上，且平均分在65分以上。

不合格：没有完成项目《申请评审书》或《投标评审书》、《计划合同书》约定的研究任务；研究成果缺乏创新性，学术价值、应用价值较低或社会影响不明显。专家鉴定组2/5定性评价为“不合格”，或平均分在65分以下，具备两者之一者，被鉴定成果均视为“不合格”。

第十六条 鉴定程序

1. 通讯鉴定程序

- (1) 鉴定组织部门将被鉴定成果和有关材料寄送给鉴定专家；
- (2) 鉴定专家在详细审阅基础上，提出鉴定意见并进行通讯投票，填写并提交《鉴定意见表（个人用）》，在规定日期截止前交还所有鉴定材料；
- (3) 鉴定组织部门回收并汇总专家鉴定意见和投票结果，形成《鉴定意见书（汇总用）》并向申请鉴定者反馈。

2. 会议鉴定程序

- (1) 鉴定材料在会议鉴定前15天寄（送）达鉴定专家，专家预先对鉴定材料进行审阅，填写《鉴定意见表（个人用）》，提出初步鉴定意见；
- (2) 项目责任人以多媒体演示的方式汇报项目研究计划的执行情况，研究成果内容、创新性、学术价值和应用价值等；
- (3) 鉴定专家提问，项目责任人和课题组主要成员进行答辩；
- (4) 专家组在充分评议（申请鉴定者回避）的基础上，以一次性无记名投票的方式，决定是否通过鉴定以及鉴定等级；
- (5) 鉴定专家组综合汇报和答辩、评议和投票情况形成《鉴定意见书（汇总用）》，所有鉴定专家签名认可；
- (6) 鉴定组织部门向申请鉴定者反馈专家组鉴定意见。

第五章 项目结项

第十七条 重大项目，由教育部社科司对申请结项单位审核集中报送的鉴定和结项材料进行复审和组织鉴定，对通过鉴定、确认可以结项者颁发鉴定证书或结项证明，拨付项目经费的剩余部分。课题组根据鉴定专家组意见对最终成果进行修改后交付出

版。

1. 重大项目需要提交的鉴定和结项材料同本办法第六条。

2. 符合免于鉴定条件的重大项目报送下列结项材料：

(1) 项目《终结报告书》原件1份及电子版（Word格式），有关证明材料附于其后装订；

(2) 项目成果原件3套；

(3) 项目《投标评审书》、《计划合同书》各1份（复印件）。

3. 重大项目成果出版遵循以下规定：

(1) 重大课题攻关项目最终成果，由教育部社科司商有关出版社统一装帧编辑出版；

(2) 基地重大项目最终成果由课题组自行联系出版社，按照教育部社科司规定的出版规格和统一标识出版，正式出版后将3套成果样书寄送教育部社科司。

第十八条 一般项目，由教育部社科司对申请结项单位集中报送的结项材料进行复审和抽查，对确认可以结项者颁发结项证明，拨付项目经费的剩余部分。

1. 通过鉴定的一般项目报送下列结项材料：

(1) 项目《终结报告书》原件1份及电子版（Word格式）；

(2) 《鉴定意见书（汇总用）》原件1份及电子版（Word格式），《鉴定意见书（个人用）》附于其后装订；

(3) 项目成果原件3套（未出版的书稿报送装订好的打印稿，正式出版后补报样书3套）。

2. 符合免于鉴定条件的一般项目报送下列结项材料：

(1) 项目《终结报告书》原件1份及电子版（Word格式），有关证明材料附于其后装订；

(2) 项目成果原件3套；

(3) 项目《申请评审书》1份（复印件）。

3. 一般项目优秀成果通过由项目责任人申请、依托学校和申请结项单位审核推荐、教育部复审的方式确定。项目责任人在填报《终结报告书》时，提出“优秀”等级申请、注明申请理由，并附相关证明材料；依托学校和申请结项单位依据申请材料 and 专家鉴定意见进行审核推荐，随同结项材料一起报送。教育部社科司进行复审和抽查，对确认为优秀成果者予以表扬和奖励。

第十九条 后期资助项目，由教育部社科司对申请结项单位集中报送的结项材料复审，与有关出版社协商最终成果的统一装帧编辑出版，正式出版后颁发结项证明，拨



付项目经费的剩余部分。

后期资助项目报送下列结项材料：

- (1) 项目《终结报告书》原件1份及电子版（Word格式）；
- (2) 项目成果原件3套；
- (3) 项目《申请评审书》1份（复印件）。

第二十条 所有鉴定和结项情况在“中国高校人文社科网”（www.sinoss.net）等媒体公布。项目成果转入项目成果库集中保存、展阅，鼓励成果作者将项目成果电子版上传“中国高校人文社科网”项目成果电子库公开发表。成果和成果摘要除择优选报有关部门外，还将向有关媒体推介，或结集出版。各地教育行政部门和项目依托学校负有通过报刊、网站、广播电视等媒体，积极宣传推广项目成果的责任和义务。

第二十一条 有下列情形之一者，做撤项处理：

1. 课题组不具备按原计划完成研究任务的条件和可能；
2. 未经批准擅自变更项目责任人或课题名称和基本内容；
3. 研究周期内未能如期完成约定的任务，两次申请延期后仍未完成；
4. 两次申请成果鉴定和结项均未获通过；
5. 项目成果存在严重政治问题或严重学术不端行为；
6. 在项目鉴定和结项过程中违反规定弄虚作假。

符合上述情形者，项目责任人和依托学校可主动提出撤项申请。凡被撤销的项目，由教育部社科司进行通报批评，责成依托学校追回已拨经费；项目责任人3年内不得申报教育部社科项目。

第六章 附 则

第二十二条 教育部人文社会科学研究其它项目，如无特别规定，参照本办法执行。

第二十三条 本办法自发布之日起实施，由教育部社科司负责解释。原《2003年教育部人文社会科学研究重大项目成果鉴定办法（试行）》同时废止。

教育部哲学社会科学研究后期资助项目鉴定、结项 和出版工作规程

教社科司函〔2010〕106号

为加强和规范教育部哲学社会科学研究后期资助项目（以下简称“后期资助项目”）验收结项工作，根据《教育部人文社会科学研究项目管理办法》（教社科〔2006〕2号）、《教育部哲学社会科学研究后期资助项目实施办法》（教社科〔2006〕4号）和《教育部人文社会科学研究项目成果鉴定和结项办法》（教社科司函〔2007〕145号），制订本规程。

一、申请程序和申请材料

1. 项目责任人完成全部研究工作后，填写项目《终结报告书》，向项目依托学校提出鉴定和结项申请，由依托学校审核同意后报教育部社科司。

2. 申请鉴定和结项需要报送的材料

（1）项目《终结报告书》一式4份（含原件1份）及电子版（Word格式），项目中期成果和有关证明材料附于《终结报告书》之后装订。

（2）项目最终成果书稿（打印稿）4套。

（3）申报项目时填写的《项目申请书》一式4份（复印件）。

3. 鉴定和结项材料随时申报随时受理。材料受理和初审委托高校社科评价中心负责。

高校社科评价中心联系方式

通讯地址：北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦1座11层，高校社科评价中心，邮政编码：100029

联系人：王楠

联系电话：010—58581411 传真：010—58556074

电子邮件：pingjzx@126.com

二、鉴定和结项程序

1. 社科司对鉴定和结项材料进行复审，对符合条件者组织专家鉴定。同时符合下列条件者可以通过审核：

（1）已经完成立项批准的《项目申请书》约定的研究任务，最终成果形式与原计



划或批准变更形式相符；

(2) 最终成果是由项目责任人完成或主持完成的原创成果，不存在知识产权等方面的争议；

(3) 最终成果书稿符合“齐”、“清”、“定”的交稿要求（详见本规程第四部分），且未正式出版；

(4) 经费开支合理合法。

2. 后期资助项目成果鉴定，一般采用通讯评审的方式进行。鉴定专家组由社科司遴选3位具有较高学术造诣的同行专家组成。

3. 鉴定完成后，社科司将《专家鉴定意见书》反馈项目依托学校和项目责任人。项目责任人根据专家鉴定意见对最终成果书稿做最后的修改和完善。

4. 项目经专家和社科司审核通过并进入出版程序后，颁发结项证书，拨付项目经费的剩余部分。

三、出版程序

1. 后期资助项目最终成果由社科司商高等教育出版社统一装帧编辑出版。

2. 项目责任人根据《专家鉴定意见书》对最终成果书稿修订完善后，应按书稿体例要求（详见本规程第四部分）对书稿进行编排。编排过程中遇到的问题，由项目责任人和出版社编辑协商解决。

3. 对最终成果形式、版式和出版单位等有特殊要求者，须提交变更申请经社科司批准后，方可由项目责任人自行联系出版，并要求在出版成果显著位置标注“教育部哲学社会科学后期资助项目”字样。

高等教育出版社联系方式

通讯地址：北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦1座24层，人文社科学术出版事业部

邮政编码：100029

联系人：丁艳红（社科） 杨亚鸿（人文）

联系电话：010—58581453 58556051

电子邮件：dingyh@hep.com.cn, yangyh@hep.com.cn

四、书稿体例要求

（一）基本要求

1. 标准

★ 齐——1次交齐。统一编排页码，按下列顺序排列：书名、序言（他人所写）、前言（作者所写）、目录、正文（含页下注释、参考文献）、附录（如有）、

后记(如有)。另附内容简介(300字以内)、作者或主编简介(300字以内)。

★ 清——字迹清晰,容易辨认。

★ 定——即定稿,完成统稿工作,不能再有大的改动,稿件中无遗留问题或存有歧义之处。

2. 格式

文稿用Word格式编辑、存储,正文小四号宋体字,页下注用五号字,1.5倍行间距,3.0页边距。

3. 版权

书稿中文字和图片均不存有任何版权纠纷问题。

(二) 撰写体例规范

1. 正文中文献注释体例

正文中统一采用“页下注”(脚注),在每页下端列出本页所征引的文献出处,每页单独编码,统一使用“①②③……”的符号。

(1) 图书标注顺序:作者姓名、书名、(译者姓名)、出版地、出版者、出版时间和起止页码(页码间用“波浪线”)等。例如:

① 王圻:《续文献通考》,卷52《选举考?举官下》,北京:现代出版社1991年版。

(2) 期刊标注顺序:序号、作者、题名、刊名、年、卷(期)、起止页码(页码间用“波浪线”)。例如:

① 何龄修:《读顾城<南明史>》,《中国史研究》1998年第3期。

(3) 报纸标注顺序:作者、题名、报纸名、年一月一日(版次)。例如:

① 周扬:《三次伟大的思想解放运动》,《人民日报》1979年5月7日。

2. 文后参考文献注释体例

(1) 普通图书标注顺序:主要责任者、题名、其他题名信息[文献类型标志]、其他责任者、版本项、出版地、出版者、出版年、引文页码[引用日期]、获取和访问路径。例如:

① 赵耀东. 新时代的工业工程师[M/OL]. 台北:天下文化出版社, 1998[1998-09-26].

<http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm>(Big5).

② PEEBLES P Z, Jr. Probability, random variable, and random signal principles[M]. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2001.

(2) 专著中析出的文献标注顺序:析出文献主要责任者、析出文献题名[文献类



型标志]、析出文献其他责任者//专著主要责任者、专著题名、其他题名信息、版本项、出版地、出版者、出版年、析出文献的页码[引用日期]、获取和访问路径。例如:

① 马克思. 关于《工资、价格和利润》的报告札记[M]//马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第44卷. 北京: 人民出版社, 1982: 505.

② WEINSTEIN L, SWERTZ M N. Pathogenic properties of invading microorganism[M]//SODEMAN W A, SODEMAN W A. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974: 745-772.

(3) 连续出版物中的析出文献标注顺序: 析出文献主要责任者、析出文献题名[文献类型标志]、连续出版物题名、其他题名信息、年、卷(期)、页码[引用日期]、获取和访问路径。例如:

① 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-2 (15).

② DES MARAIS D J, STRAUSS H, SUMMONS R E, et al. Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the Proterozoic environment[J]. Nature, 1992, 359: 605-609.

3. 作者对文内术语、引文等需要进一步说明、注解的, 可统一采用页下注予以解释, 即在每页下端列出本页的注释。每页注释单独编码, 在正文中统一使用“①②③……”的符号(右上角)。

4. 标题的处理

(1) 标题层级的顺序依次是“一、”, “(一)”, “1.”和(1), 或者用1., 1.1, 1.1.1的形式编排; 同等地位和层次的内容要用同一级标题, 字号、字体也要相同。

(2) 标题编号一律用阿拉伯数字, 如“第1章”, 而不是“第一章”; 汉字数字(如“一”)后用顿号, 阿拉伯数字后用下黑点; 注意序号的连续性。

(3) 标题末不得出现逗号、分号或句号。

5. 数字的处理

(1) 尽量用阿拉伯数字(成语用汉字数字); 特殊约数用如“三四十个人”, 其他约数应写成“近500年”、“约4000人”、“70多岁”等。

(2) “年代”前应写明具体的世纪, 不可用“本/上/下世纪”的提法; 年代之间用一字线, 表示范围的数字之间用波浪线; 公元纪年不能简写, 如1995年不能写成95年。

(3) 超过千位的数字, 每千位中间不用分隔号, 但需要加1/4空标志; 分数一般用 $1/3$ 、 $3/4$ 表示。

6. 图的处理

(1) 图的格式一般应为.tif 或.jpg格式, 不能用用图画板拷贝, 图盘中的图与图稿应完全一致。

(2) 图的线条要平滑, 没有锯齿; 电脑屏幕图和照片图要清晰。

(3) 图形和文字分别做完之后, 要在Word中合成到一起, 以免增删文字时倒版错位。

(4) 图要先在正文中提及(格式用“如图2.10所示”), 后见图; 图要有图题, 图的序号(在本章中单独排序, 如图2.10)和标题放在图的正下方, 图注在图题下。

(5) 对于过于复杂的、在电子版中难以绘制的图, 可以用手绘绘制示意, 但要用文字、线条、灰度进行有意义的区分。

(6) 引用别人的图时, 要注明资料来源。

(7) 所有图刻在一张光盘上寄给出版社。

7. 表的处理

(1) 表要先在正文中提及(格式用“如表2.5所示”), 后见表。表题用小五号黑体, 表题在表的上方居中, 表注在表题下, 表在本章中排序。

(2) 表内文字一律用小五号宋体字, 表格内容要在每一栏内“纵向居中”或“纵向左齐”。

(3) 表一般不加竖线, 纵向列对齐, 作成三线表(第2条线细, 第1条和最后1条线粗)。

8. 重要概念、专有名词、术语的处理

(1) 文稿中的重要概念、人名、地名、组织及企业机构等名称, 应力求规范, 全书统一。

(2) 各专业术语, 在全书中第一次出现时, 在该词后用括号注明英文原文。

(3) 外国人名和地名译法应用商务印书馆出版的《英语姓名译名手册》和《世界地名译名手册》译出, 没有收入的, 可按读音译出。译文中人名姓、名之间的间隔符(中圆点), 分以下四种情况处理: ①安·列夫·约翰逊; ②A. 约翰逊; ③安·A·约翰逊; ④A·安·约翰逊。

(三) 主编或合作类书稿注意事项

1. 写作规范和内容定位准确; 每本书及各章节之间, 没有重复; 全书风格统一。

2. 丛书中和分册中的“概念”和“专有名词”(人名、地名、机构名等), 对同一内涵的名词和概念全书前后统一; 如果书后有术语表, 应另做附录。

3. 书稿不存在著作权等知识产权问题和学风问题。



附录

文献类型标志代码和文献载体标志代码

普通图书	M	会议录	C	汇编	G
学位论文	D	报纸	N	期刊	J
报告	R	标准	S	专利	P

北京市社会科学基金项目资金管理办法

京财科文〔2016〕2879号

第一章 总 则

第一条 为规范和加强北京市社会科学基金项目(简称“北京社科基金项目”)资金的管理,提高资金管理水平和使用效益,根据《北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施》(京办发〔2016〕36号)、《北京市财政局关于修订〈北京市市级项目支出预算管理办法〉的通知》(京财预〔2012〕2278号),参照《国家社会科学基金项目资金管理办法》(财教〔2016〕304号)及其他有关规定的要求,制订本办法。

第二条 北京社科基金项目资金来源于市级财政拨款,用于资助哲学社会科学项目的研究,促进哲学社会科学学科发展、人才培养和队伍建设。北京社科基金项目分为重大项目、重点项目、一般项目和青年项目。重大项目资助金额不超过30万元,重点项目资助金额不超过15万元,一般项目和青年项目资助金额不超过8万元。

第三条 北京社科基金项目资金分配、使用和管理原则:

(一)以人为本,遵循规律。坚持以出成果、出人才为目标,更加注重对哲学社会科学研究人才的培养和激励。遵循哲学社会科学领域研究规律,赋予项目研究人员开展项目研究更大的自主权。

(二)科学安排,公正合理。严格按照项目研究的目标和任务,科学合理地编制和安排项目预算,杜绝随意性。应当加强相关科研资源的统筹协调和有效整合,避免重复浪费。

(三)依法规范,安全高效。项目资金应当纳入单位财务统一管理,单独核算。项目经费管理各方权责要明确,协力加强对基金项目资金的管理,确保专款专用,并建立追踪问效机制。

第四条 北京市哲学社会科学规划办公室(以下简称市社科规划办)在北京市哲学社会科学规划领导小组领导下,负责编制并向社会公开发布《北京市社会科学基金项目工作纲要》和《北京市社会科学基金项目课题指南》,审定北京社科基金项目,组织项目预算论证与审核,对项目承担单位的项目资助工作进行指导、管理、监督。



第五条 项目承担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。

第二章 项目资金开支范围

第七条 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。

第八条 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）差旅费：指在项目研究过程中开展业务调研、学术交流等活动所发生的外埠交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

（四）会议费：指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。

（五）国际合作交流费：指在项目研究过程中研究人员赴国外及港澳台地区调研、开展学术交流与合作，以及外国专家来华、港澳台专家来内地开展学术合作与交流的费用。

（六）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。

（七）专家咨询费：指在项目研究过程中发生的支付给临时聘请的咨询专家的费用。

（八）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。

（九）印刷出版费：指在项目研究过程中发生的项目研究成果的打印费、印刷费、阶段性成果出版费等。

（十）其他支出：指在项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他必要支出，在项目预算中应当单独列示，单独核定。

直接费用应当纳入承担单位财务统一管理，单独核算，专款专用。

第九条 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，主要用于补偿承担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。

第三章 预算管理

第十条 项目负责人应当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。

编制项目经费预算应接受本单位财务管理部门和科研管理部门的指导和审核。

第十一条 项目预算经项目承担单位审核并签署意见后，提交市社科规划办审核。

第十二条 市社科规划办建立北京社科基金项目评审专家库，聘请相关学科领域具有较高学术水平、良好职业道德的科研、财务等方面的专家，对项目实施方案和预算一并进行论证，重点考察其政策相符性、目标相关性和经济合理性等。专家组必须出具单独的资金预算论证意见，保证其相对独立性。

第十三条 市社科规划办将全部立项项目分类打包报送市财政局审核、批复后按进度拨付。

第十四条 项目资金明细预算编制和使用要求

（一）在项目资金中列支的差旅费、会议费不纳入承担单位机关运行经费和行政一般性支出统计范围，不受“零增长”限制。项目承担单位应按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则，制定出台差旅费、会议费管理办法，合理确定项目人员乘坐交通工具等级、住宿费标准，会议次数、天数、人数和会议费开支范围、标准。

（二）在项目资金中列支国际合作交流费不纳入承担单位“三公”经费统计范围，不受零增长限制。国际合作交流费支出标准应严格执行国家及北京市外事经费管理的有关规定。

差旅费、会议费、国际合作交流费三项总额不超过直接费用的20%的，不需要提供预算测算依据。

（三）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。因项目研究确需购置或租赁的，应当在项目预算中单独列示，并经市社科规划办批准后方可购置，并由项目负责人所在单位按照国有资产管理的规定进行管理。

（四）项目聘用人员的劳务费开支标准，参照北京市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。

项目承担单位应根据本单位的实际和工作需要，建立劳务费分配制度。项目负责人应根据本单位管理办法和开支标准编制预算，并在参加预算论证时提供单位相关文件及劳务费分配方案。

(五) 专家咨询费不得支付给参与项目研究及管理相关的工作人员。项目承担单位应根据本单位的实际和工作需要，制定咨询费管理办法和开支标准。项目负责人应根据本单位管理办法和开支标准编制预算，并在参加预算论证时提供相关文件。

(六) 间接费用实行总额控制，按照不超过项目资助总额的30%核定，由项目承担单位统筹管理使用。间接费用中的绩效支出不得超过间接费用的比例。

项目承担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，绩效支出只能用于项目组成员，不得截留、挪用。项目负责人应根据科研人员在项目中的实际贡献，结合项目研究进度和完成质量，公开、公正安排绩效支出。承担单位中的国有企事业单位从项目资金中列支的编制内有工资性收入科研人员的绩效支出，一次性计入单位工资总额，但不受当年本单位工资总额限制，不纳入本单位工资总额基数。

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。

第十五条 项目资金由项目承担单位统一管理，一般不能转拨其他单位。如研究项目中有重要协作单位并须给予经费的，在编报项目申请书及预算时，须明确有关协作单位的研究任务与预算支出额度，经专家评审与市社科规划办审核。预算资金下达到项目承担单位后，按照项目立项时批准的额度，转拨给有关协作单位。

协作单位不能再提取间接费用，资金应全部用于该项目研究支出。

第十六条 项目负责人应当严格执行批准后的项目预算。确需调剂的，应当按照以下程序进行核批：

(一) 项目预算总额调整，应由项目负责人提出申请，经项目承担单位报市社科规划办审批。

(二) 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，报项目承担单位核准，验收时报市社科规划办备案。

(三) 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，报承担单位核准，验收时报市社科规划办备案。如有特殊情况确需调增的，由项目负责人提出申请，报承担单位核准，报市社科规划办审批。

(四) 项目间接费用预算不得调剂。

项目承担单位应当按规定及时核准或向市社科规划办上报项目预算调剂事项申请。

第十七条 项目承担单位应当严格执行国家和北京市有关科研资金支出管理制度。从严控制现金支出事项，对于资料费、会议费、差旅费等，按财政部门相关规定实行银行转账或“公务卡”结算。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。

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，项目承担单位可按实际发生额予以报销。

第十八条 项目研究完成后，项目负责人应会同所在单位财务部门清理该项目收支账目，编制《北京社科基金项目结项审批书》中的项目决算表，并附上由项目承担单位财务管理部门打印并盖章的资金收支明细账。项目承担单位应实事求是地填写项目决算表。

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，结余资金按规定留归承担单位，在两年内由承担单位统筹用于项目最终成果出版及后续研究的直接支出。两年后结余资金仍有剩余的，按规定收回。

第二十条 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，承担单位应当在接到有关通知后30日内按原渠道退回资金。

第四章 资金管理与监督

第二十一条 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。

第二十二条 项目承担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。

项目承担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。项目承担单位项目资金管理和使用情况，要自觉接受财政、审计、监察部门和市社科规划办的监督检查。承担单位应当积极配合，如实反映情况，提供有关资料。

项目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、经费支出、项目资金决算和验收等方面提供专业化服务。

项目承担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。

第二十三条 市社科规划办加强对项目实施及经费使用的绩效考评，每年年终向市财政局报送当年经费决算和使用情况说明。

第二十四条 建立项目资金使用和管理的承诺机制。承担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认真遵守项目资金管理的有关规定。

第二十五条 建立项目资金使用和管理的信用机制。市社科规划办对项目承担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，作为对承担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。

第二十六条 建立项目资金使用和管理的信息公开机制。承担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。

第二十七条 对有虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金等违法行为的，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令427号）等有关规定进行处理处罚。

第五章 附 则

第二十八条 本办法自2017年1月1日起施行。原《北京市社会科学基金项目经费管理办法》（京财科文〔2014〕1149号）同时废止。2016年12月31日前验收（结题）的北京社科基金项目原则上不适用本办法；2016年12月31日后验收（结题）的北京社科基金项目可适用本办法；2017年及以后年度立项的北京社科基金项目均适用本办法。

第二十九条 本办法由北京市财政局、北京市哲学社会科学规划办公室负责解释。

北京市哲学社会科学规划办公室关于印发 《北京市社会科学基金项目后期管理细则》 等两个文件的通知

京社科规划文〔2017〕48号

各单位科研管理部门：

为落实市委的巡视和整改要求，加强北京市社会科学基金项目管理，规范项目中后期管理程序和标准，进一步提高项目精细化管理水平，经过前期调研、结合项目管理实际、在征求部分北京市社会科学基金项目二级管理单位的基础上，经北京市哲学社会科学规划办公室主任办公会研究通过，现决定正式印发《北京市社会科学基金项目中后期管理细则（试行）》《北京市社会科学基金项目成果规范细则（试行）》，请认真遵照执行。

北京市哲学社会科学规划办公室

2017年10月30日

北京市社会科学基金项目中后期管理细则（试行）

为贯彻落实《北京市社会科学基金项目管理办法》《北京市社会科学基金项目资金管理办法》，加强项目中后期管理，产出高水平研究成果，提高项目资金使用效益，特制订本细则。

中期管理

第一条 项目实行中期检查制度。每个在研项目只接受一次中期检查，一般在项目资金下达后的第二年进行，重点检查项目研究进度、阶段性成果及转化、经费使用等情况。

第二条 项目承担单位科研管理部门（以下简称“科研管理部门”）负责组织本单位应检项目的检查工作。项目负责人须做好项目实施情况的原始记录，配合做好项目



中期检查工作，按要求向科研管理部门提交项目中期检查材料。

第三条 凡中期检查期间已完成研究任务、向北京市哲学社会科学规划办公室（以下简称“市社科规划办”）提交《北京市社会科学基金项目成果鉴定申请表》（以下简称《鉴定申请表》）或拟鉴定成果的，可不参加中期检查；凡因故不能在规定期限内参加中期检查的，须经由科研管理部门向市社科规划办提交情况说明。

第四条 有下列情况之一的，项目负责人须填报《北京市社会科学基金项目重要事项变更表》（以下简称《变更表》），经科研管理部门审核后，报市社科规划办审批或备案，涉及审批事项在未被批准前不得变更。

1. 改变最终成果形式的，须详细说明拟调整后的研究思路及框架，报市社科规划办审批；

2. 研究内容和研究计划有重大调整的，须详细说明调整后的研究思路及框架，报市社科规划办审批；

3. 项目延期的，须在研究期满前2个月提出申请，报市社科规划办审批。写明延期原因、延期期间具体的研究计划、各时间点应完成的研究任务、拟申请鉴定及结项时间，并承诺“届时保证完成项目研究并结项，逾期仍未完成即视为同意撤项”。每个项目只限申请延期一次。最终成果形式为研究报告的，延期不得超过1年；最终成果形式为专著或系列论文的，延期不得超过2年；

4. 终止项目研究协议的，报市社科规划办审批；

5. 项目负责人调出本单位需变更项目管理单位的，须写明原因及调入单位的户名、账号、开户银行，并由调出、调入单位签署意见，报市社科规划办审批；

6. 调整课题组成员的，由科研管理部门审批，结项时报市社科规划办备案；

7. 调整项目资金预算的，须严格按照《北京市社会科学基金项目资金管理办法》第十六条规定和《〈北京市社会科学基金项目资金管理办法〉具体执行有关事项说明》执行。

第五条 项目负责人因去世、疾病、出国等原因无力继续开展研究工作需变更项目负责人的，科研管理部门应及时填写《变更表》，报市社科规划办审批。须写明新项目负责人的出生日期、职称/职务、工作单位、联系电话、相关研究成就等信息。新项目负责人一般应为原课题组成员，须承诺“保证按照原研究计划完成研究任务”并签字。

第六条 有下列情况之一的，市社科规划办作出处理。

1. 项目成果（含阶段性成果，下同）有政治问题的，撤销项目；

2. 项目成果有剽窃或者弄虚作假等学术不端行为的，撤销项目；

3. 项目成果二次鉴定不合格的，撤销项目；
4. 项目成果鉴定不合格且鉴定专家认为无修改必要的，终止项目；
5. 成果鉴定不合格且不按规定时间提交修改后成果参加二次鉴定的，终止项目；
6. 收到结项通知后，三个月内无故不办理结项手续的，终止项目；
7. 项目因长期拖延不结项被清理，且在清理期限内仍未完成的，视情况撤销或终止项目。

第七条 终止项目的，其项目负责人或课题组须整理前期项目研究成果和相关资料，经科研管理部门报市社科规划办备案；已支出的项目资金出具《项目资金收支明细》（盖财务章），结余项目资金原渠道退回。没有任何前期研究成果的项目，已拨项目资金全额原渠道退回。

撤销项目的，已拨项目资金全额原渠道退回。

成果鉴定

第八条 最终成果须经同行专家鉴定后方可正式出版。确需提前出版的，须报市社科规划办审批。

第九条 项目研究期满或提前完成的，项目负责人应向科研管理部门提出成果鉴定申请，提交5套匿名的最终成果、阶段性成果及转化材料。

第十条 鉴定专家的遴选

1. 每项成果须由5位同行专家进行鉴定。其中项目承担单位的鉴定专家不得超过1人；项目负责人、课题组成员、课题研究顾问、项目负责人的研究生导师等关系密切的人员，不得担任本项目成果的鉴定专家；无特殊情况不得聘用京外其他省市的专家；

2. 鉴定专家须具有正高级专业技术职称；应用类研究成果可聘请1名相关实际部门的处级以上人员鉴定；

3. 鉴定专家须具有良好的学术道德信誉，能独立客观公正地评价成果；

4. 项目负责人可以提出不超过3位建议回避的鉴定专家名单。

第十一条 成果鉴定实行双向匿名。鉴定成果中不得直接或间接透露项目负责人和课题组成员的信息；鉴定组织者须认真核查并做好保密工作，不得向课题组透露鉴定专家信息。

第十二条 成果鉴定形式包括通讯鉴定和会议集中鉴定。通讯鉴定适用于承担项目较少的单位或一个时期项目结项数量较少的情况。会议集中鉴定适用于承担项目较多



的单位或一个时期项目结项数量较多的情况。

第十三条 市社科规划办负责组织重大项目、重点项目的成果鉴定。科研管理部门负责组织一般项目、青年项目的成果鉴定。任何课题组不得自行组织成果鉴定，不得参与鉴定专家的遴选。

第十四条 鉴定程序

1. 鉴定组织者在收到鉴定申请后应及时组织成果鉴定。
2. 科研管理部门在成果鉴定前须填写《鉴定申请表》，报市社科规划办批准后方可实施。
3. 鉴定专家确定后，鉴定组织者将最终成果、阶段性成果及转化材料、《项目申请书》中的“课题论证”及“预期研究成果”复印件、《北京市社会科学基金项目成果鉴定表》（以下简称《成果鉴定表》）等送达鉴定专家。
4. 鉴定专家根据鉴定要求审读成果，依照评估指标体系量化评分，提出成果等级建议，填写个人鉴定意见。专家应于一个月内完成成果鉴定，并将全部鉴定材料及时返还鉴定组织者。
5. 鉴定组织者计算分值、汇总修改建议，填写《北京市社会科学基金项目鉴定结项审批书》（以下简称《结项审批书》）的“鉴定结果”及“修改建议”，及时将“修改建议”向项目负责人反馈。

第十五条 成果等级分为优秀、良好、合格和不合格。量化标准如下：

“优秀”等级须同时满足以下条件：平均分在85分（含）以上；不少于4位专家打分在85分以上；不少于4位专家划“优秀”。

“良好”等级须同时满足以下条件：未达到“优秀”等级；平均分在75分（含）以上；不少于4位专家打分在75分以上；不少于4位专家划“良好”以上。

“合格”等级须同时满足以下条件：未达到“良好”等级；平均分在65分（含）以上；不少于3位专家打分在65分以上；不少于3位专家划“合格”以上。

“不合格”等级：指未达到“合格”等级的标准。

第十六条 成果等级为“合格”以上的，项目负责人须根据修改建议完善成果，及时办理结项手续。

第十七条 成果等级为“不合格”的，市社科规划办、科研管理部门须约谈项目负责人。项目负责人须按照修改建议完成对成果的修改后，提交成果及《成果修改说明》申请二次鉴定。

第十八条 成果鉴定专家劳务费拨付方式及标准

市社科规划办依据《鉴定申请表》统一向鉴定专家支付鉴定劳务费。根据最终成

果字数，每位专家鉴定每项成果的鉴定劳务费标准为800~3000元不等。成果二次鉴定的专家鉴定劳务费，由课题组支付。专家鉴定劳务费的具体标准如下：

10万字（含）以内为800元；

10万字~20万字（含）为1200元；

20万字~30万字（含）为1600元；

30万字~50万字（含）为2000元；

超过50万字不足100万字的，市社科规划办可酌情增加专家鉴定劳务费，但最高不超过3000元；

超过100万字的，可由课题组选取其中不超过30万字的代表性成果或由市社科规划办选取其中的部分成果进行鉴定。

第十九条 重大项目符合下列条件之一的，可申请免于鉴定。

1. 研究成果（含阶段性成果，下同）获得省部级二等奖以上奖项；
2. 研究成果被《北京市社会科学基金项目成果要报》（以下简称《成果要报》）采用3次以上，或采用2次且均得到省部级以上领导肯定性批示；
3. 研究成果得到中央和国家领导人肯定性批示；
4. 在《北京日报·理论周刊》发表4篇2000字以上的理论文章；
5. 有2篇研究成果在《中国社会科学》上发表或被《新华文摘》全文转载。

第二十条 重点项目、一般项目和青年项目符合下列条件之一的，可申请免于鉴定。

1. 研究成果获省部级以上奖项；
2. 研究成果提出的理论观点、对策建议得到省部级以上领导肯定性批示；
3. 重点项目研究成果被《成果要报》采用2次；一般项目、青年项目成果被《成果要报》采用1次；
4. 重点项目研究成果在《北京日报·理论周刊》发表2篇2000字以上的理论文章；一般项目和青年项目在《北京日报·理论周刊》发表1篇2000字以上的理论文章；
5. 研究成果在《中国社会科学》上发表或被《新华文摘》全文转载；
6. 最终成果涉及党和国家机密不宜公开鉴定，而成果质量已得到相关厅局级以上部门认可的（须提供书面证明材料）。

第二十一条 申请免于鉴定的成果及材料须为项目在研期间产生且与项目密切相关。

验收结项

第二十二条 北京社科基金项目均由市社科规划办负责验收结项。成果等级为“合



格”以上或获准免于鉴定的项目，须在三个月内办理结项手续。

第二十三条 项目负责人应及时整理结项材料，交科研管理部门申请结项。结项材料包括：

1. 《结项审批书》原件1份；
2. 最终成果定稿2套（如出版专著，正式出版后再交2套样书）；
3. 财务部门出具的《项目资金收支明细账》（盖财务章）；
4. 阶段性成果及转化证明材料1套。其中，获奖的提交获奖成果及获奖证书复印件，出版的提交样书，发表的提交发表成果全文原件或复印件，获领导批示的提交获批示成果及批示复印件或证明，被党政机关及相关部门采纳应用的提交被采纳成果及采纳应用证明材料原件等；
5. 最终成果和《结项审批书》的电子版（Word 模式）。

项目研究成果须符合《北京市社会科学基金项目成果规范细则》的要求。

第二十四条 项目承担单位的财务部门须对项目资金 usage 情况进行决算，出具《项目资金收支明细》，签署意见；审计部门须对项目经费 usage 情况进行审计，签署意见。

第二十五条 科研管理部门须对结项材料进行审核并签署意见，连同《成果鉴定表》一起交市社科规划办审批。

第二十六条 市社科规划办对结项材料进行审核验收，根据项目执行情况确定项目结项等级。项目结项等级分为优秀、良好、合格。具体如下：

“优秀”等级须同时满足下列条件：

1. 成果等级为“优秀”；
2. 按照《项目申请书》既定计划完成，研究成果符合预期目标；项目资金无违规使用；成果鉴定组织工作符合要求；
3. 研究成果（含阶段性成果，下同）得到应用转化：在CSSCI（含SSCI、CSCI、SCI、A&HCI，下同）期刊发表至少2篇项目负责人为第一作者的学术论文；或在《人民日报》《光明日报》《求是》《北京日报》报刊上发表至少2篇2000字以上项目负责人为第一作者的理论文章；或得到省部级以上领导肯定性批示；或得到厅局级党政机关采纳；或获得省部级奖项。

“良好”等级须同时满足下列条件：

1. 成果等级为“良好”及以上；
2. 按照《项目申请书》既定计划完成，研究成果符合预期目标；项目资金无违规使用；成果鉴定组织工作符合要求；

3. 研究成果得到应用转化：在CSSCI期刊发表至少1篇项目负责人为第一作者的学术论文；或在《人民日报》《光明日报》《求是》《北京日报》报刊上发表至少1篇2000字以上项目负责人为第一作者的理论文章；或得到省部级以上领导批示；或得到厅局级相关部门采纳；或获得厅局级以上奖项。

“合格”等级须同时满足下列条件：

1. 成果等级为“合格”及以上；
2. 按照《项目申请书》既定计划完成，研究成果符合预期目标；项目资金无违规使用；成果鉴定组织工作符合要求；
3. 研究成果得到应用转化：须有项目负责人为第一作者发表在学术期刊上的论文，或得到其他形式的转化。

第二十七条 市社科规划办抽取部分申请结项的一般项目和青年项目复审。凡不按照《项目申请书》承诺开展研究或成果鉴定组织工作不符合要求的项目，一律复审。复审不合格的，项目负责人须在规定期限内完成成果修改工作后，提交市社科规划办二次鉴定。

第二十八条 市社科规划办对结项材料验收通过后，颁发《北京市社会科学基金项目结项证书》。

奖励与惩戒

第二十九条 市社科规划办对项目二级管理单位进行年度考评。对认真履行管理职责，项目按期结项率高、结项等级优秀率高、研究成果被《成果要报》采用数量多的项目二级管理单位予以表彰，在下一年度申报项目时适当增加申报名额。

第三十条 对不认真履行项目管理职责，项目按期结项率低、项目结项等级优秀率低、研究项目被撤销的项目二级管理单位给予批评，在下一年度申报项目时减少申报名额，或视情况取消项目二级管理单位资格。

第三十一条 对认真完成项目研究任务，项目研究成果入选《成果要报》且获得省部级领导肯定性批示，或项目结项等级为“优秀”的项目负责人，在申报新的项目时可不占本单位申报指标，直接入围会议评审。

第三十二条 对无故不参加中期检查的项目承担单位、项目负责人，市社科规划办纳入科研信誉档案。

第三十三条 终止项目的，其项目负责人3年内不得申报北京社科基金项目；其项目研究成果在出版、发表或内部印刷时，不得标注“北京市社会科学基金项目”信



息。

第三十四条 撤销项目的，其项目负责人5年内不得申报北京社科基金项目，不得聘为专家参与北京社科基金项目评审与成果鉴定；其项目研究成果在出版、发表或内部印刷时，不得标注“北京市社会科学基金项目”信息。

第三十五条 市社科规划办逐步建立专家库，设立专家信誉档案，对认真负责的专家予以表扬，对不认真负责的专家不再聘用。

第三十六条 本细则自2018年1月1日起实施，原《北京市社会科学基金项目成果鉴定与结项工作细则》同时废止。

第三十七条 本细则由北京市哲学社会科学规划办公室负责解释。

北京市社会科学基金项目成果规范细则(试行)

为加强北京市社会科学基金项目(以下简称“项目”)管理，提高项目成果的规范性，特制定本细则。

第一条 项目研究应当检索与本研究主题相关的文献，了解相关领域研究成果，引文客观、公正、准确，遵守学术规范。

第二条 项目成果(含阶段性成果)应结构合理、逻辑严谨、论证缜密、表达准确，规范使用汉语言文字、少数民族语言文字、标点符号、数字及外国语言文字等。

第三条 项目研究须注重阶段性成果的产出及转化，结项时须按以下要求提交阶段性成果。

重大项目：项目研究期间应至少发表5篇学术论文或理论文章，项目负责人为第一作者的不少于2篇，在CSSCI(含SSCI、CSCI、SCI、A&HCI，下同)期刊或《人民日报》《光明日报》《求是》《北京日报》报刊上发表的不少于2篇。

重点项目：项目研究期间应至少发表3篇学术论文或理论文章，项目负责人为第一作者的不少于1篇，在CSSCI期刊或《人民日报》《光明日报》《求是》《北京日报》报刊上发表的不少于1篇。

一般项目和青年项目：项目研究期间应至少发表2篇学术论文或理论文章，项目负责人为第一作者的不少于1篇。

第四条 项目成果(含阶段性成果)在发表、出版、申报奖项或呈送有关部门时，须标注“北京市社会科学基金项目”信息。未标注的，不能作为该项目成果申请结项。

第五条 项目最终成果(指鉴定稿和结项稿，下同)形式包括专著、研究报告和系

列论文。

成果形式为专著的，正文字数应在15万字以上，并附 3000 字以上成果提要。

成果形式为研究报告的，正文字数须在 5 万字以上，并附3000 字以上成果提要。

成果形式为系列论文的，其公开发表的论文数应为本细则第三条规定的相应项目类别要求的2倍，并附3000 字以上项目研究总论，对系列论文与研究主题的相关性、研究方法、研究内容和主要观点、研究结论等进行综合性概述。

少数民族语言文字或外国语言文字的研究成果须附汉语言文字简介，说明该成果的研究观点和主要内容。

文本内容排列顺序为：封面、课题组名单、成果提要（研究总论）、目录、正文、参考资料。

第六条 项目最终成果体例要求：

封面须注明“北京市社会科学基金项目”“项目编号”“项目名称”“最终成果名称”“项目负责人姓名”“项目承担单位名称”“成文时间”等信息；书脊注明“最终成果名称”“项目负责人姓名”。具体样式见附件1、附件2。

“成果提要”或“研究总论”标题为宋体字三号，加黑，居中；正文为宋体字四号。

“目录”一般包含两级标题，每级标题须标注起始页码。具体样式见附件3。

“正文”的各级标题要符合写作层次。标题的题号分别用“一、”“（一）”“1.”“（1）”“①”等表示，“第一”“其一”等不作标题，可单独起段。具体样式见附件4。

“参考文献”一律在正文后，标明顺序号，一般是先中文，后外文。

“注释”一律随文页下标注。

第七条 最终成果一律用 A4 纸双面打印，左侧图书式胶装。禁止散页、活页式、塑料夹式装订。

第八条 本细则自发布之日起实施，原《北京市社会科学基金项目成果规范细则》同时废止。2016年（含）以后立项的项目均执行本细则；2016年以前立项的项目可参照本细则执行。

第九条 本细则由北京市哲学社会科学规划办公室负责解释。

附件：1.封面格式样例

2.成果书脊样例

3.目录格式样例

4.正文、参考文献及注释样例



附件1：封面格式样例

北京市社会科学基金项目（四号，宋体）

项目编号：XXXXXX（四号，宋体）

项目名称：XXXXXX（四号，宋体）

成果名称（小一号，黑体，居中）

项目负责人（小二号，宋体，居中）

项目承担单位（三号，宋体，居中）

XXXX 年 XX 月（三号，宋体，居中）

附件2：成果书脊格式样例

成果名称	项目负责人姓名



附件3：目录格式样例

目 录 (二号, 宋体加黑, 居中)

一、***** (四号, 宋体加黑)	*
(一) ***** (四号, 楷体, 下同)	*
(二) *****	*
(三) *****	*
二、***** (四号, 宋体加黑)	*
(一) ***** (四号, 楷体, 下同)	*
(二) *****	**
三、***** (四号, 宋体加黑)	**
(一) ***** (四号, 楷体, 下同)	**
(二) *****	**
(三) *****	**
四、***** (四号, 宋体加黑)	**
(一) ***** (四号, 楷体, 下同)	**
(二) *****	**
五、***** (四号, 宋体加黑)	**
(一) ***** (四号, 楷体, 下同)	**
(二) *****	**
(三) *****	**

附件4：正文格式样例

成果正文：

一级标题：题号用“一、“二、“三、“……表示，宋体，三号，加黑；

二级标题：题号用“(一)“(二)“(三)”……表示，宋体，四号，加黑；

三级标题：题号用“1.”“2.”“3.”……表示，宋体，小四号；

四级标题：题号用“(1)”“(2)”“(3)”……表示，宋体，小四号；

五级标题：题号用“①”“②”“③”……表示，宋体，小四号；

正文：宋体，小四号，行距 1.5 倍。

参考文献（正文后，宋体，五号）

注释（随文页下注，宋体，小五号）



北京市教育委员会关于印发北京市教育科学规划 课题管理办法及细则的通知

京教策〔2016〕7号

各区教委，各高等学校，市教委直管直属单位：

《北京市教育科学规划课题管理办法（修订）》及《北京市教育科学规划课题管理细则》已于2016年5月20日经北京市教育科学规划领导小组会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

北京市教育委员会

2016年6月6日

北京市教育科学规划课题管理办法

（2016年5月16日修订）

第一章 总 则

第一条 为加强和完善北京市教育科学规划课题的管理，提高规划课题的研究水平和社会效益，促进教育科学的发展和繁荣，参照《国家社会科学基金项目管理办法》、《全国教育科学规划课题管理办法》、《北京市社会科学基金项目管理办法》的有关规定，根据《北京市“十三五”期间教育科学研究规划纲要》和北京市教育科学规划工作的实际，制定本办法。

第二条 北京市教育科学规划课题的研究必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、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，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕提高教育质量战略主题，坚持理论联系实际，服务教育综合改革，指导教育实践创新。要在落实新时期首都城市战略定位，深入实施京津冀协同发展国家重大战

略,全面实现首都教育现代化的进程中,充分发挥教育科研创新理论、服务决策、指导实践、引导舆论的重要功能。

第三条 北京市教育科学规划课题组织实施工作,要在坚持公开、公平、公正的前提下,遵循规划引导、自主申请、平等竞争、同行评审、择优立项的原则。

第二章 组织

第四条 北京市教育科学规划领导小组(以下简称“领导小组”)由北京市教育委员会组建,领导北京市教育科学规划工作,审议研究规划、课题指南和管理办法,审批立项课题,组织重大学术交流活动和优秀科研成果的奖励、宣传和推广工作,促进教育科研事业的健康发展。

第五条 北京市教育科学规划领导小组办公室(以下简称“规划办”)是领导小组的办事机构,其主要职责是组织规划实施,管理立项课题,组织学术交流,组织科研培训,组织成果评奖,推广科研成果等。

第六条 规划办分别委托北京市各区教育科学规划领导小组办公室或相应科研管理部门和各高校、科研机构、直属直管单位的科研管理部门(以下总称“受托管理机构”)负责所属范围内与规划办职能相对应的管理职责。

第三章 课题类别和选题

第七条 北京市教育科学规划课题类别和选题,主要依据北京市教育科学研究规划纲要和年度课题指南的规定。规划纲要通常在每个五年规划实施第一年的第一季度向全市公布。年度课题指南通常在每年第一季度面向全市公布。规划实施期间,每年组织一次申报和评审。

第八条 北京市教育科学规划课题设置教育决策咨询研究、教育基础理论研究、教育教学实践研究三个研究方向。其中,教育决策咨询研究类课题要求在1—2年内完成;教育基础理论研究类课题、教育教学实践研究类课题要求在3—4年内完成。

北京市教育科学规划课题设置重大课题、优先关注课题、重点课题、校本研究专项课题、青年专项课题、一般课题六种课题类别。

第九条 北京市教育科学规划课题的选题应贴近教育政策、理论发展和教育实践的需求,应着力把握学科前沿和实践改革前沿,具有原创性或开拓性,避免低水平重复。鼓励以我市教育改革的重大理论与实践问题为主攻方向,突出研究的决策



参考价值、理论创新价值与实践应用价值。重视跨学科综合研究，鼓励区域协同研究。

第十条 重大课题、优先关注课题应严格按照年度课题指南指定的题目申报，不得更改；重点课题、校本研究专项课题、青年专项课题、一般课题可按照北京市教育科学研究规划纲要的要求，结合自身实际自主确定选题。

第四章 申报

第十一条 北京市教育科学规划课题主要面向北京地区的教育工作者和相关研究机构的研究人员，申请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. 具有博士学位或副高级以上专业技术职称。不具备博士学位或副高级以上专业技术职称的申报人，须有两名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. 申请人当年只能申报一项课题。以往承担的北京市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. 校本研究专项课题申请人必须为中小学、幼儿园、中等职业学校的现任校（园）级领导。
6. 青年专项课题的申请人和课题组成员的年龄均不得超过35周岁（以申报年度为准）。
7. 申请一般课题，须有申请者所在单位的经费保障证明。
8. 已获得全国教育科学规划、北京市社会科学基金项目立项的课题负责人不得以相同内容课题申请北京市教育科学规划课题。

第十二条 自年度课题指南发布之日起启动课题申报工作。

重大课题仅采用文本申报形式。

优先关注课题、重点课题、青年专项课题、校本研究专项课题采取网上申请与文本申报两种形式。

一般课题仅进行网上申请，不进行文本申报。北京市各区受托管理机构依据规划办每年下半年下达的申报指标组织推荐工作，并于次年1月31日前确定推荐课题目录，待当年启动课题申报工作后组织被推荐课题负责人进行网上申请。规划办对高校、科

研机构不设置申报指标，一般课题申请人应进行网上申请。

第五章 评 审

第十三条 北京市教育科学规划课题实行同行专家评审制。规划办应当聘请相关学科领域具有较高学术水平、良好职业道德的专家作为评审专家，建立北京市教育科学规划项目专家库。评审专家应当依据北京市教育科学规划课题评审标准进行独立判断和评价并提出客观、公正的评审意见。

第十四条 规划办负责组织课题评审。

重大课题实行公开招标制度或特别委托制度。

优先关注课题、校本研究专项课题实行同行专家会议集中评审。

重点课题、青年专项课题、一般课题按照研究方向和研究领域分组，聘请同行专家采用网上评审和会议评审相结合的方式进行评审。

第十五条 规划办对各类拟立项课题进行审核、汇总，报领导小组审批。领导小组对拟立项课题和资助金额行使最终审批权。

第十六条 规划办将经领导小组审批通过的年度拟立项课题名单通过“北京市教育科学规划网”进行公示。公示无异议后，由规划办向受托管理机构和课题负责人发出《北京市教育科学规划课题立项通知书》。

第十七条 评审组专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

1. 必须严格遵守相关回避原则，不得徇私舞弊。
2. 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。
3. 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。

第六章 课题管理

第十八条 北京市教育科学规划课题采用目标管理与过程管理、分类管理与分级管理相结合的方式进行管理。

规划办对全部课题负有管理职责，并指导受托管理机构的管理工作。

规划办对不同研究方向、不同类别的课题进行分类管理。重大课题、优先关注课题、校本研究专项课题、重点课题、青年专项课题由规划办重点管理；一般课题由受托管理机构主要承担日常管理职责。

所有立项课题的负责人要按本办法有关规定做好课题自我管理。课题负责人所



在单位应对课题的实施和完成承担信誉保证，要切实加强对课题研究过程的管理和监督。

第十九条 开题管理。课题负责人接到立项通知书后，应尽快确定具体的课题实施方案，在两个月内组织开题，并及时将开题报告及专家建议表原件扫描后上传至北京市教育科学规划课题管理系统。

第二十条 中期管理。规划办依据课题完成周期，通过课题负责人网上填写“北京市教育科学规划课题中期检查表”和会议抽检的方式，适时对各类课题进行中期检查。

一般课题的中期检查工作由受托管理机构负责。受托机构须撰写本单位《年度课题中期检查分析报告》，并于每年9月30日前报送规划办。

规划办将不定期发布《北京市教育科学规划研究成果快报》，反映对北京市决策有重要参考价值、对实践有重要指导意义的应用研究成果。

第二十一条 重要事项变更。凡有下列情况之一者，须由课题负责人及时填写《北京市教育科学规划课题重要事项变更申请审批表》，经所在单位同意，受托管理机构审核，报规划办审批：

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. 课题完成时间超过规定研究年限一年；
7. 因故申请撤销。

未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第二十二条 凡有下列情况之一者，由规划办撤销课题，追回课题经费，被撤销课题的课题负责人三年内不得申请新课题：

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；
7. 无故终止课题研究工作。

第二十三条 加强对课题设立实验学校(实验基地)的管理。课题组确有必要设立实验学校(实验基地)的,事前须经课题所在单位同意,由受托管理机构审核,经实验学校(实验基地)主管教育行政部门同意后,报规划办审批。

课题组不得自行刻制印章,需要时以所在单位代章即可。

第七章 成果鉴定和结题验收

第二十四条 北京市教育科学规划课题研究工作按期完成后,最终成果需进行鉴定,通过鉴定后予以验收结题。

规划办负责组织重大课题、优先关注课题、重点课题、校本研究专项课题、青年专项课题的最终成果鉴定;受托管理机构按照规划课题鉴定标准负责组织一般课题的最终成果鉴定。

第二十五条 北京市教育科学规划课题结题鉴定工作应坚持“共同但有区别”的原则,对不同类别和研究方向的课题实施不同的结题成果要求和鉴定标准。

各级各类课题要在达到本类课题基本结题条件同时,充分考虑不同研究方向的特殊要求。教育决策咨询方向的课题研究成果要更加突出对教育决策的实际参考价值和支撑作用,教育基础理论方向的课题研究成果要更加突出理论创新价值和学术 research 水平,教育教学实践方向的课题研究成果要更加突出对教育教学实践问题的解决和研究的规范性。

第二十六条 课题研究期满后30日内,课题负责人应当向所在单位科研管理部门提出成果鉴定申请。

第二十七条 北京市教育科学规划课题最终成果的鉴定采取会议单独鉴定、会议集中鉴定、通讯鉴定或免于鉴定的方式完成。

第二十八条 鉴定专家由规划办确定。由受托管理机构组织的鉴定组专家人选须报规划办审批。受托管理机构不得委托课题负责人自行选择鉴定专家和组织鉴定。确实无力承担成果鉴定组织工作的,可申请由规划办组织鉴定。

每个课题的鉴定专家一般为3至5人,最多不超过7人。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得超过1人。

第二十九条 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。

北京市教育科学规划课题最终成果鉴定实行等级制度,分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。



第三十条 经规划办综合鉴定专家意见准予结题的课题及通过受托管理机构组织完成结题鉴定的一般课题，由规划办向课题负责人颁发《北京市教育科学规划课题结题证书》。

经规划办或受托管理机构综合专家鉴定意见不予结题但确有修改基础的成果，课题负责人要在规定期限内进行修改，修改后由规划办或受托管理机构组织二次鉴定。

第三十一条 具备下列条件之一者可免于鉴定：

1. 课题成果的主体部分获省部级评奖三等奖以上奖励或北京市教育科学研究优秀成果奖二等奖以上奖励。课题负责人须为第一获奖人。

2. 收集的反映足以证明课题研究成果已达到国内先进水平，或可提供证明成果主要结论被市级以上教育行政部门明确吸收采纳。

3. 课题成果的主体部分被《中国社会科学文摘》《新华文摘》全文转载，或在《中国社会科学》《教育研究》《心理学报》杂志发表，并有“课题类别+课题名称+课题批准号”的独家明确标识。课题负责人应为第一作者。

4. 课题成果的主体部分被规划办编辑的《北京市教育科学规划研究成果快报》采用并获市级以上行政部门领导批复。

5. 课题研究成果开发并正式出版为由国家审定通过的基础教育教材、高等教育精品教材、职业教育国家规划教材或在全国推广使用的地方教材。

申请免于鉴定，应在填写《北京市教育科学规划课题结题鉴定申请书》时说明理由，并附相关证明材料。重大课题符合免于鉴定条件外，须承诺组织开展相关研究成果的宣传推广活动。

第八章 经费

第三十二条 北京市教育科学规划课题经费来源于市级财政专项经费，用于课题的研究与管理。该专项根据资助标准对重大课题、优先关注课题、重点课题、校本专项课题、青年专项课题予以资助。一般课题全部为单位资助的规划课题，其研究经费由申请者单位负责。

第三十三条 课题资助经费一次核定、分期拨付、包干使用、超支不补。

第三十四条 课题资助经费使用范围限于：

1. 资料费：指在课题研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书和专用软件购置费等。

2. 数据采集费：指在课题研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析

等费用。

3. 差旅费：指在课题研究过程中开展国内调研活动所发生的交通费、食宿费及其它费用。差旅费的开支标准应当按照国家和北京市有关规定执行。

4. 会议费：指在课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而召开小型会议的费用。会议费的开支应当按照国家和北京市有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

5. 设备费：指在课题研究过程中发生的购置或租赁使用外单位设备而发生的费用。课题经费应当严格控制设备费支出。因课题研究确需购置的，应当在课题预算中单独列示，并经过规划办批准后方可购置，并由课题负责人所在单位按照国家国有资产管理的规定进行管理。

6. 专家咨询费：指在课题研究过程中发生的支付给临时聘请的咨询专家的费用。咨询费不得支付给课题组成员及课题管理的相关人员。

7. 劳务费：指在课题研究过程中发生的支付给直接参与课题研究的在校研究生和课题组临时聘用其它人员等的劳务性费用。

8. 印刷费：指在课题研究过程中发生的课题研究成果的打印费、印刷费和誊写费等。

9. 管理费：指在课题研究过程中课题负责人所在单位为组织和支持课题研究而支出的费用。管理费的支出总额，重大课题每项不超过5000元，其他课题不得超过课题资助额的3%。严禁超额提取和重复提取。

课题资助经费使用办法将根据国家和北京市有关政策变化及时做出调整。

第三十五条 规划办在课题立项、中期、结题后，将课题经费分期拨到课题负责人所在单位的银行账户，由所在单位统一管理。承担一般课题的课题负责人在课题获准立项后，其所在单位应按照申报课题时的承诺，如实承担经费保障责任。

第三十六条 课题资助经费的管理和使用，必须符合国家和北京市有关财政、财务制度和本办法的规定，同时要有利于促进科研人员开展课题研究工作。

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应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。

课题负责人应充分利用本地区、本单位、本部门现有的科研和工作条件，以较少的投入取得较大的研究成效。

第三十七条 课题申请结题鉴定时，课题负责人应会同所在单位财务部门清理该课题收支账目，如实编制课题资助经费决算表，与课题研究成果一并报送规划办。课题研究成果经过验收后，其资助经费结余可用于课题研究成果的出版补助或成果推广。



第三十八条 研究成果鉴定费由规划办在年度预算中单独列支，另行支付。重大课题、优先关注课题、重点课题、校本研究专项课题、青年专项课题最终成果鉴定由规划办负责组织并支付专家鉴定费；因成果质量问题需组织第二次鉴定发生的费用，从课题组经费中支出。一般课题最终成果鉴定由受托管理机构负责组织，专家鉴定费从课题组经费中支出。

第三十九条 对不按规定按时完成北京市教育科学规划课题中期检查工作的课题，将缓拨后续经费。

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申请撤销的课题，将停止继续拨款，并追回已拨经费的剩余部分。

对依据本办法第二十二条评价予以撤销的课题，追回全部已拨经费。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。

第九章 成果的宣传、推广和评奖

第四十条 规划办及受托管理机构、课题负责人所在单位和各课题组，应采取各种措施加强对北京市教育科学规划课题成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在创新理论、服务决策、指导实践、引导舆论中的作用。

第四十一条 规划办通过多种渠道宣传推介课题研究成果。

充分利用报刊、网络等媒体，逐步建立相对稳定的成果宣传渠道。利用《北京市教育科学规划研究成果快报》、“北京市教育科学规划网”积极宣传、推介课题研究成果。

规划办及受托管理机构应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。

第四十二条 北京市教育科学研究优秀成果评奖活动每五年举行一次。办法另定。

第十章 附 则

第四十三条 本办法适用于“十三五”期间北京市教育科学规划课题的管理。

第四十四条 本办法自发布之日起实行，由北京市教育科学规划领导小组负责解释和修改。

北京市教育科学规划课题管理细则

(2016年6月制定)

为进一步加强和完善北京市教育科学规划课题的管理,提高规划课题的研究水平和社会效益,促进教育科学的发展和繁荣,根据《北京市教育科学规划课题管理办法(2016年5月16日修订)》的有关规定,制定本细则。

第一章 课题指南

第一条 北京市教育科学规划领导小组办公室(以下简称规划办)于每年10月份面向全市征集下一年度课题指南建议,并于次年第一季度面向全市公布。

第二条 “十三五”期间北京市教育科学规划课题设立教育决策咨询研究、教育基础理论研究、教育教学实践研究三个研究方向。包括以下十个研究领域:

- 1.教育宏观战略与政策研究
- 2.教育基本理论与国际比较研究
- 3.教育治理体系研究
- 4.课程、教学、评价改革研究
- 5.学生发展研究
- 6.教育人才队伍建设研究
- 7.教育资源配置与效益研究
- 8.教育信息化研究
- 9.传统文化教育与德育研究
- 10.生态文明教育与可持续发展教育研究

第三条 “十三五”期间,北京市教育科学规划课题类别包括以下六种:重大课题、优先关注课题、重点课题、青年专项课题、校本研究专项课题、一般课题。

1.重大课题实行招标制度,申请者不得更改研究题目。重大课题的研究内容应具有创新性,取得的研究成果应具有较高理论价值或实践价值。

2.优先关注课题应以课题指南为准,申请者不得更改研究题目,可以根据自己的专长和基础,选取独特的切入点进行研究设计。

3.校本研究专项课题是用于资助由中小学、幼儿园和中等职业学校的现任校



(园)级领导主持的课题。该类课题是以学校(幼儿园)为基本单位,为解决与其改革实践紧密相关的现实问题,由教师群体参与的具有较高组织程度的课题。

4. 重点课题、青年专项课题、校本研究专项课题、一般课题的申请者可根据自己的研究兴趣和研究基础,从三个研究方向和十个研究领域自行设计课题名称和研究内容申请课题。

第二章 课题申报

第四条 每年度课题申报工作自《课题指南》发布之日起启动。申报工作由各区教育科学规划领导小组办公室或相应管理机构 and 高校、直属单位社科处、科研处或相应管理机构(以下总称“受托管理机构”)负责组织申报,规划办不直接受理个人申报。

1. 重大课题不进行网上申请,仅进行文本申报。

重大课题实行公开招标制度,评审采取课题申请、资格审查、会议答辩、领导小组审批的方式进行。申请人可从北京市教育科学规划网(<http://www.gh.bjedu.cn>)下载、填写《北京市教育科学“十三五”规划重大课题申请书》,签署所在单位、受托管理机构意见后,密封投标文件,递交受托管理机构报送至规划办。

2. 优先关注课题、重点课题、青年专项课题、校本研究专项课题采取网上申请与文本申报相结合的形式。

课题申请人须登录“北京市教育规划课题管理系统”进行网上申请,申请流程参见北京市教育科学规划网相关文件。

文本申报按照所在单位隶属关系,经所在单位审查盖章后,分别通过所属受托管理机构报送至规划办。

3. 一般课题仅进行网上申请,不进行文本申报。

(1) 各区一般课题的申请:由各区受托管理机构依据规划办每年下半年下达的申报指标组织推荐工作,并于次年1月31日前确定推荐课题目录,待当年启动申报工作后组织被推荐课题负责人登录北京市教育科学规划课题申报系统填写课题申请书。

(2) 高校、科研机构一般课题的申请:规划办对高校、科研机构不设置申报指标,高校、科研机构的一般课题申请人应进行网上申请。

第五条 报送文本材料要求

1. 重大课题文本材料报送要求:

(1) 《重大课题申请书》一式9份,原件一份。分别装入9个档案袋。将《重大课

题申请书》封皮复印9份，分别贴在9个档案袋正面，以便识别。

(2) 《申请书》封底“投标材料袋背面粘贴表”的课题组成员名单复印9份，分别贴在9个档案袋背面，以便选择评审专家时回避。

(3) 报送文本材料时需同时报送申请材料电子版及加盖受托管理机构公章的《课题申请汇总表》。

2. 优先关注课题、重点课题、青年专项课题、校本研究专项课题文本材料报送要求：

(1) 审查合格的《课题申请书》一式6份。原件1份，无需装档案袋，由受托管理机构按顺序汇总报送；复印件5份，每项课题装同一档案袋（档案袋贴申报书封皮），由受托管理机构按顺序汇总报送；各受托管理机构需同时报送加盖公章的《课题申报汇总表》。

(2) 申请书要求统一用A4纸双面印制，左侧装订。

3. 一般课题文本材料报送要求：

(1) 各受托管理机构仅需单独报送加盖公章的一般课题的《课题申报汇总表》。

(2) 一般课题的《课题申请书》文本由各受托管理机构根据工作需要确定具体报送要求，不需报送规划办。

(3) 最终经评审获得立项的一般课题的《课题申请书》原件需由课题负责人留存，待课题结题时装订在结题鉴定材料中统一提交。

第三章 立项评审

第六条 规划办负责组织课题评审。

重大课题实行公开招标制度或特别委托制度。评审成员五分之三以上（含五分之三）投票同意方为通过。评审程序为：

1. 开标。由规划办主持，在投标人检查投标文件密封情况后开标。

2. 审阅投标文件。评审专家独立审读课题论证等相关文件。

3. 论证、质疑与评议。投标者进行课题论证陈述，评审专家对课题论证进行质询并听取答辩，在此基础上对投标者进行综合评议。

4. 评审投票。评审专家对投标申请进行投票。获得评审组成员五分之三以上（含五分之三）同意推荐立项课题方为通过。

第七条 优先关注课题、校本研究专项课题实行同行专家会议集中评审。

专家独立审阅课题申请书后，对每项申报课题进行充分讨论评议。



评审专家对课题进行无记名投票，获得评审组成员五分之三以上（含五分之三）同意推荐立项课题方为通过。

第八条 重点课题、青年专项课题、一般课题按照研究方向和研究领域分组，聘请同行专家采用网上评审和会议评审相结合的方式进行评审。

1. 资格审查和分类。规划办依据《管理办法》对申报课题进行资格审查和分类，合格者进入网络初评。

2. 网络初评。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，规划办根据专家推荐情况确定入围会议评审课题。

3. 会议综合评审。对进入会议综合评审的课题，专家组经过充分讨论评议，获五分之三（含五分之三）评审专家投票同意的课题为推荐立项课题。

第九条 对推荐立项的课题，评审专家须签署评审意见和立项建议，报北京市教育科学规划领导小组审批。

第四章 经费管理

第十条 申报有经费资助课题的课题负责人在填写《北京市教育科学规划课题申请书》时应在“经费预算”栏目编制开支计划，开支计划应符合《北京市教育科学规划课题管理办法（2016年5月16日修订）》经费管理的相关规定。

申报一般课题的课题负责人在填写《北京市教育科学规划课题申请书》时，应在“课题经费管理与保障承诺”栏目中填写单位拟资助金额数目，并由课题负责人所在单位盖章及相关负责人签字。

第十一条 北京市教育科学规划课题经费一次核定，分期拨付，包干使用，超支不补。北京市教育科学规划课题经费由课题负责人所在单位统一管理，一般不能转拨其他单位。课题负责人应严格执行批准后的课题经费预算，一般不能调整。

第十二条 课题经费在课题立项、中期、结题后分三次划拨至课题负责人所在单位的银行账户。课题立项后即统一下拨第一期经费，占课题资助经费的50%；课题通过中期检查后下拨第二期经费，占课题资助经费的30%；课题成果通过结题鉴定后下拨第三期经费，占课题资助经费的20%。

规划办可根据年度预算批复的实际情况调整具体拨付比例。

第十三条 课题负责人应当依法依规使用课题经费，课题经费的使用情况应当接受相关部门的监督检查。课题负责人所在单位应严格执行内部控制制度，加强对北京市教育科学规划课题经费的监督和管理。

第五章 开题管理

第十四条 受托管理机构接到课题立项通知后，要督促课题负责人及时进行开题论证，落实研究工作。课题负责人应尽快确定课题实施方案，并在两个月内举行开题会，完成相关开题工作。

重大课题的开题论证由规划办直接组织；其它各类课题的开题论证由各受托管理机构组织。优先关注课题的开题会须事先向市规划办书面提出申请，填写开题申请表（附件1），获得批准后方可进行。其它类别的课题开题会须事先向受托管理机构书面提出申请，获得批准后方可进行。

第十五条 课题负责人应当聘请在相关学科领域具有较高学术水平和良好职业道德的同行专家作为开题专家，所请专家组成员应不少于3人。重大课题、优先关注课题、重点课题、青年专项课题开题会聘请的专家组成员均须具有高级技术职称；校本课题、一般课题开题会聘请的专家组成员中具有高级技术职称的应不少于2人。开题专家组在开题会上应依据课题研究内容对课题提出建设性的可操作建议，填写《北京市教育科学规划课题开题专家建议表》（附件2），并对课题研究给予相关指导。

第十六条 开题会后课题负责人要及时将根据专家建议修改后的开题报告及《北京市教育科学规划课题开题专家建议表》原件扫描图上传至“北京市教育科学规划课题管理系统”。开题报告及专家建议原件由受托管理机构和课题负责人留存，待课题结题时装订在课题结题鉴定材料中统一提交。

第六章 中期管理

第十七条 北京市教育科学规划课题实行中期检查制度。规划办依据课题完成周期，通过课题负责人网上填写“北京市教育科学规划课题中期检查表”和会议抽检的方式，适时对各类课题进行中期检查。

第十八条 规划办于每年6月份在北京市教育科学规划网发布北京市教育科学规划课题中期检查通知，对“重大课题、优先关注课题、重点课题、青年专项课题、校本研究专项课题”进行中期检查，重点检查课题研究的基本进度、研究中存在的问题、经费使用情况、取得的阶段成果等。

中期检查的具体工作由受托管理机构组织完成。建议受托管理机构以集中会议检查的方式进行中期检查。中期检查完成后，受托管理机构组织课题负责人登录“北京



市教育科学规划课题管理系统”填写《北京市教育科学规划课题中期检查表》（附件3），并于每年9月30日前提交规划办审批。

对进展正常的课题，规划办将拨付第二期研究经费；对不按规定填写《北京市教育科学规划课题中期检查表》或检查不合格的课题，将缓拨后续经费。

第十九条 一般课题的中期检查工作由各受托管理机构自行组织安排。受托管理机构组织一般课题负责人登录“北京市教育科学规划课题管理系统”填写中期检查报告并负责审批。

第二十条 受托管理机构须针对本年度全部各类课题的中期检查情况撰写本单位《XXXX年度课题中期检查分析报告》（附件4），并于每年9月30日前报送规划办。

第二十一条 课题立项后，如需依照《管理办法》进行重要事项变更，须登陆“北京市教育科学规划课题管理系统”填写相关变更申请，经所在单位、受托管理机构审批后，由规划办最终审批。

规划办审批通过后，课题负责人登录“北京市教育科学规划课题管理系统”导出《北京市教育科学规划课题重要事项变更申请审批表》（附件5），由受托管理机构到规划办加盖公章。

《北京市教育科学规划课题重要事项变更申请审批表》原件需由受托管理机构和课题负责人留存，待课题结题时装订在课题结题鉴定材料中统一提交。

“十三五”期间，教育决策咨询类课题要在1-2年内完成；教育基础理论类课题、教育教学实践类课题要求在3-4年内完成。研究期限自课题批准立项之日起计算，研究过程中课题负责人因故不能按时完成研究任务而需要延期的，应在规定完成期限前两个月提出延期申请，延期时间不得超过一年。一项课题只能申请一次延期。

第七章 成果鉴定和结题验收

第二十二条 北京市教育科学规划课题结题鉴定工作应坚持“共同但有区别”的原则，对不同类别和研究方向的课题实施不同的结题成果要求和鉴定标准。

（一）各类课题最终研究成果的基本要求。

1. 重大课题、优先关注课题：应在国家一级出版社出版专著1部或编著2部、或在北京大学图书馆版核心期刊上发表3篇系列论文。

2. 重点课题：高校及科研机构人员承担的重点课题应在北京大学图书馆版核心期刊上发表2篇论文；各区教科研人员和中小学、幼儿园、中等职业学校教师承担的重点课题应在北京大学图书馆版核心期刊上发表1篇论文。

3. 青年专项课题：高校及科研机构人员承担的青年专项课题应在北京大学图书馆版核心期刊上发表2篇论文；各区教科研人员和中小学、幼儿园、中等职业学校教师承担的青年专项课题应公开发表2篇论文。

4. 校本研究专项课题：应公开发表2篇论文。

5. 一般课题：应公开发表1篇论文。

(二) 不同研究方向课题成果的特殊要求。

各级各类课题要在达到本类课题基本结题条件同时，充分考虑不同研究方向的特殊要求。教育决策咨询方向的课题研究成果要更加突出对教育决策的实际参考价值和支撑作用；教育基础理论方向的课题研究成果要更加突出理论创新价值和学术研究水平；教育教学实践方向的课题研究成果要更加突出对教育教学实践问题的解决和研究的规范性。

(三) 课题研究成果认定说明

1. 发表论文被《人大报刊复印资料》转载，可相当于1篇核心期刊论文。

2. 阶段成果或最终成果被规划办编辑的《北京市教育科学规划研究成果快报》采用，可相当于1篇核心期刊论文；

3. 经区级教育行政部门审议备案的校本课程并正式出版的校本教材等同于1本专著或2篇核心期刊论文。

第二十三条 具备下列条件之一者可免于鉴定：

1. 课题成果的主体部分获省部级评奖三等奖以上奖励或北京市教育科学研究优秀成果奖二等奖以上奖励。奖项须为政府所颁发，包括：国家社科基金项目优秀成果奖、国家教学成果奖、全国教育科学研究优秀成果奖、高等学校科学研究优秀成果奖、国家科学技术奖以及市级哲学社会科学研究优秀成果奖、市级教学成果奖、市级科学技术奖和市级教育科学研究优秀成果奖。课题负责人须为第一获奖人。

2. 收集的反映足以证明课题研究成果已达到国内先进水平，或可提供证明成果主要结论被市级以上教育行政部门明确吸收采纳。

3. 课题成果的主体部分在《中国社会科学文摘》《新华文摘》全文转载，或在《中国社会科学》《教育研究》《心理学报》杂志发表，并有“课题类别+课题名称+课题批准号”的独家明确标识。课题负责人应为第一作者。

4. 课题成果的主体部分被规划办编辑的《北京市教育科学规划研究成果快报》采用并获市级以上行政部门领导批复。

5. 课题研究成果开发并正式出版为由国家审定通过的基础教育教材，或高等教育精品教材，或职业教育国家规划教材，或在全国推广使用的地方教材。



申请免于鉴定，应在填写《北京市教育科学规划课题结题鉴定申请书》时说明理由，并附相关证明材料。重大课题符合免于鉴定条件外，须承诺组织开展相关研究成果的宣传推广活动。

第二十四条 课题成果发表均须注明且只能独家注明北京市教育科学规划“课题类别+课题名称+课题批准号”。没有注明或注明多家资助项目的成果不得列入课题鉴定成果。课题负责人均应为发表成果的第一作者或独立作者。

研究成果必须源自课题研究。学位论文、博士后出站报告等不得充作课题研究成果提交鉴定。无关成果不得列入课题研究成果。

第二十五条 规划办负责组织重大课题、优先关注课题、重点课题、青年专项课题、校本研究专项课题的结题鉴定工作。一般课题的结题鉴定工作由受托管理机构负责组织完成。确实无力承担成果鉴定组织工作的受托管理机构，可申请由规划办组织鉴定。

第二十六条 各类别课题负责人在申请结题时均须登录“北京市教育科学规划课题管理系统”填写《北京市教育科学规划课题结题鉴定申请书》及相关表格（附件6），提交的研究总报告不少于3万字，成果公报6000—8000字，两者均将在网上全文公开。（如因保密等原因不宜公开，请在《北京市教育科学规划课题结题鉴定申请书》中注明）

第二十七条 优先关注课题、重点课题、青年专项课题、校本研究专项课题在网上提交结题申请由规划办审批，一般课题在网上提交结题申请由受托管理机构审批。

审批通过后，课题负责人可从课题管理系统下载并打印带有水印的结题材料。除专著、编著、教材外，每套鉴定材料必须按照“结题鉴定材料装订格式”（见附件7）的要求统一装订成册。

优先关注课题、重点课题、青年专项课题、校本研究专项课题需准备相关结题材料6套（1套原件，5套复印件，原件按照要求加盖相应管理部门公章，由相关负责人签字或加盖签名章）；一般课题结题材料的份数按照受托管理机构的要求准备。

优先关注课题、重点课题、青年专项课题、校本研究专项课题的结题材料由受托管理机构提交至规划办。一般课题由受托管理机构组织鉴定完毕后，受托管理机构将1份结题材料原件和“北京市教育科学规划课题结题鉴定意见表”（见附件8）提交至规划办，由规划办进行复审。

申请免于鉴定的，须报送结题材料1套；免于鉴定申请未获批准的，需依照以上结题材料报送要求办理。

第二十八条 课题结题鉴定通常以同行专家集中会议鉴定的方式进行。个别确需会

议单独鉴定或通讯鉴定的课题，须由课题组提出申请，经所在受托管理机构报规划办批准后方可进行。

受托管理机构组织一般课题的结题鉴定会议，应提前将结题鉴定方式、结题鉴定专家名单等报规划办审批。受托管理机构不得委托课题负责人自行选择鉴定专家和组织鉴定。

第二十九条 鉴定专家应从北京市教育科学规划项目专家库中遴选确定。

每项成果须由3—5位同行专家进行鉴定。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1人，课题负责人可以提出鉴定专家的回避建议。

鉴定专家须具有高级专业技术职务或相应行政职务，在相关学科领域具有较高学术水平、良好职业道德。教育决策咨询研究可以聘请1位相关实际管理部门正处级以上职务的同志担任鉴定专家。

第三十条 鉴定专家在认真审读课题研究成果的基础上，对照《北京市教育科学规划课题申请书》和开题报告预期达到的目标，根据北京市教育科学规划课题结题鉴定评估指标（附件9）分项评定鉴定等级，填写《北京市教育科学规划课题结题鉴定意见表》，并提出课题能否通过鉴定的明确意见。结题鉴定后，规划办应将专家鉴定意见反馈给课题负责人。

未通过初次鉴定，但确有修改基础的课题，可定为“暂缓结题”，鉴定结果反馈给课题负责人后，课题组应根据专家意见认真修改，深入研究，补充完善，须在6个月内申请二次鉴定。逾期不申请鉴定又不说明理由者视为放弃二次鉴定权利，鉴定等级定为“不合格”。

未通过初次鉴定且没有修改基础被直接确定鉴定等级为“不合格”的成果和经二次鉴定确定为“不合格”的成果，停止拨付第三期研究经费，课题负责人三年内不得申请北京市教育科学规划课题。

第三十一条 受托管理机构组织对一般课题的结题鉴定，应严格执行成果鉴定程序和要求，依照相关评审规则和鉴定标准进行鉴定工作。规划办对一般课题实施鉴定成果复审制度。

第三十二条 规划办将对结题鉴定结果予以公示，接受社会监督。任何单位或者个人对鉴定结果、专家鉴定意见持有异议的，可在鉴定结果公布之日起30日内向规划办提出。

课题负责人对经鉴定不予结题的鉴定结果有异议的，可申请复议。课题负责人申请复议时，要说明理由，并由3名以上（含3名）具有高级职称的同行专家联名提请或



由受托管理机构提请，规划办可重新组织专家鉴定。重新鉴定的费用由课题组或课题负责人所在单位支付。同一课题成果只能复议一次，复议结果作为该成果的最终鉴定意见。

第三十三条 通过结题鉴定的课题，规划办向课题负责人颁发《北京市教育科学规划课题结题证书》。

第八章 成果的宣传推广

第三十四条 规划办、受托管理机构、课题负责人及课题负责人所在单位应采取各种积极措施加强对北京市教育科学规划课题成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在创新理论、服务决策、指导实践、引导舆论中的作用。

第三十五条 规划办要充分利用报刊、网络等媒体，逐步建立相对稳定的成果宣传渠道。适时组织召开课题成果报告会、专题培训会或学术研讨会，充分利用《北京市教育科学规划研究成果快报》、“北京市教育科学规划网”等多种途径宣传、推介课题研究成果。

第三十六条 课题组要充分利用各种途径扩大研究成果的影响力，努力促进研究成果向实践转化；课题负责人所在单位应积极为课题成果宣传推广提供相应的条件保障；受托管理机构应适时组织相关成果的宣传推介会，加强对优秀成果的宣传报道，积极扩大优秀成果的影响力。

第三十七条 课题组应及时向规划办报送中期研究成果，积极向《北京市教育科学规划研究成果快报》（附件10）投稿，及时宣传推广课题研究最新成果，保障课题研究的时效性。

第三十八条 该管理细则所列附件（附件1.北京市教育科学规划课题开题申请表；附件2.北京市教育科学规划课题开题专家建议表；附件3.北京市教育科学规划课题中期检查表；附件4.XXXX年度课题中期检查分析报告；附件5.北京市教育规划课题重要事项变更申请审批表；附件6.北京市教育科学规划课题结题鉴定申请书；附件7.结题鉴定材料装订格式；附件8.北京市教育科学规划课题结题鉴定意见表；附件9.北京教育科学规划课题成果鉴定评估指标；附件10.《北京市教育科学规划研究成果快报》参考格式）均可从北京市教育科学规划网<http://www.gh.bjedu.cn>下载。

二、科研基地相关管理办法

教育部重点实验室建设与运行管理办法

第一章 总 则

第一条 为加快实施国家创新驱动发展战略，深化科技体制改革，推动高等教育事业发展，规范和加强教育部重点实验室（以下简称实验室）建设与运行管理，制定本办法。

第二条 实验室是高等学校组织高水平科学研究、培养和集聚创新人才、开展学术合作交流的重要基地，是国家科技创新体系的重要组成部分。其主要任务是面向科学前沿，聚焦国家战略需求和行业、区域发展需求，开展创新性研究，提升高等学校创新能力，推动学科建设发展，以高水平科学研究支撑高质量高等教育。

第三条 实验室实行“开放、流动、联合、竞争”的运行机制；坚持科教融合，创新引领，定期评估，动态调整。

第四条 实验室是由高等学校建设的具有相对独立性的科研实体，实行人、财、物相应独立的管理机制。

第二章 管理职责

第五条 教育部是实验室的宏观管理部门，主要职责是：

- （一）制定实验室发展方针和政策，编制发展规划，发布建设指南。
- （二）制定实验室建设与运行管理办法，指导实验室的建设和运行。
- （三）负责实验室的立项建设、调整和撤销。
- （四）组织实验室的验收、评估和检查。

第六条 高等学校主管部门对实验室建设与运行管理的主要职责是：

- （一）将实验室的建设发展纳入行业和地方的发展重点。
- （二）推进、落实实验室建设和运行经费，以及相应人事配套政策。
- （三）依据本办法，指导和监督实验室的运行和管理。
- （四）协助教育部做好实验室的验收、评估和检查工作。

第七条 高等学校是实验室建设和运行管理的主体，其主要职责是：

- （一）将实验室建设和基本运行经费纳入学校年度预算；在重点学科建设、人才



引进和队伍建设、研究生培养指标、自主选题研究等的年度计划中对实验室给予重点支持；提供人力资源、科研场所和仪器设备等条件保障。

(二) 组织实验室的申报、论证，制定运行管理的实施细则，解决实验室建设运行中的有关问题。

(三) 聘任实验室主任和学术委员会主任，组建实验室学术委员会。

(四) 组织实验室年度考核，负责日常监督管理，配合做好定期评估。

(五) 根据学术委员会建议，提出实验室名称、发展目标、组织结构等重大事项的调整，经主管部门审核报教育部认定。

第三章 立项与建设

第八条 教育部根据科学研究、学科发展和人才培养的需要，结合实验室总体规划和布局，会同高等学校主管部门，不定期发布建设指南，组织开展实验室的立项建设，主要包括立项申请、评审、论证、验收。

第九条 实验室立项申请的基本条件为：

(一) 研究方向和目标明确，特色鲜明，在本领域有重要影响；有承担国家和地方重大科研任务的能力；具备培养高层次人才的条件，能够广泛开展国内外学术交流与合作；具有良好的学术氛围。

(二) 拥有知名学术带头人和年龄与知识结构合理、富于创新、团结协作的优秀研究团队；具有一支稳定、高水平的研究、实验技术和管理人员队伍。

(三) 具有良好实验条件和充足的研究场所、经费保障。人员与用房相对集中，原则上实验室面积不低于3000平方米，仪器设备总价值不低于2000万元。

(四) 依托学科应为高等学校的优势和特色学科，或是新兴交叉学科，并符合实验室建设规划和指南。

(五) 实验室申请立项时，一般应是已良好运行2年以上的行业、地方、校级重点研究机构，具有较完善的管理制度。

第十条 根据教育部发布的实验室建设指南和要求，符合立项申请基本条件的高等学校按规定格式填写《教育部重点实验室建设申请书》。高等学校应确保申请书内容的真实性，并签署配套经费及条件保障等意见，经主管部门审核后报教育部。

第十一条 教育部组织专家对《教育部重点实验室建设申请书》进行评审，择优立项，向高等学校批复立项结果，并抄送其主管部门。

根据立项批复，高等学校组织编制《教育部重点实验室建设计划任务书》，并组

织专家组对实验室建设计划进行可行性论证。论证后的建设计划任务书和论证报告报主管部门和教育部备案。

第十二条 实验室建设坚持“边建设、边运行”的原则。鼓励部门、地方、企业参与共建。建设应严格按照《教育部重点实验室建设计划任务书》的内容实施，建设期一般不超过3年。逾期未通过验收的实验室，取消立项建设资格。

第十三条 建设任务完成后，高等学校经自查后向主管部门和教育部报送《教育部重点实验室建设验收报告》，并提出验收计划安排。

实验室建设验收由教育部组织或委托相关部门进行。验收专家组一般由学术专家和管理专家组成。验收专家组依据建设计划任务书及验收报告，进行综合评议，形成验收意见。通过验收的实验室，经教育部认定后正式开放运行。

第十四条 地方、行业的重点研究机构建设发展成为开放运行的教育部重点实验室后，可以同时保留其原有的地方、行业重点研究机构名称，地方政府和行业部门可继续按照原有渠道和方式给予支持。

第四章 运行与管理

第十五条 高等学校应当重视实验室的建设与发展，成立由主要负责人牵头，科技、人事、学科、财务、资产等部门参加的实验室建设和运行管理委员会，负责落实条件保障、日常监督管理和年度考核工作，协调解决实验室发展中的重大问题，并保障实验室基本运行经费每年不低于100万元。

第十六条 实验室实行高等学校领导下的主任负责制。实验室主任负责实验室的全面工作，并设立专职副主任和专职秘书。

实验室主任由高等学校公开招聘和聘任，报主管部门和教育部备案。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，首次聘任时一般不超过55岁。实验室主任应是高等学校聘任的全职教学科研人员，每届任期5年，一般连任不超过2届。

第十七条 学术委员会是实验室的学术指导机构，职责是审议实验室的发展目标、研究方向、重大学术活动、年度报告、开放课题。学术委员会会议每年至少召开1次，每次实到人数不少于总人数2/3。

学术委员会主任一般应由非实验室所在高等学校的人员担任。实验室学术委员会主任由高等学校聘任，报主管部门和教育部备案。委员由高等学校聘任。

学术委员会由不少于9位国内外优秀专家组成，其中实验室所在高等学校人员不超



过1/3。鼓励聘请外籍专家。1位专家至多同时担任3个实验室的学术委员。委员每届任期5年，一般连任不超过2届，每次换届应更换1/3以上委员，原则上2次不出席学术委员会会议的应予以更换。

第十八条 实验室人员由固定人员和流动人员组成。固定人员应是高等学校聘用的聘期2年以上的全职人员，除承担高等学校教学任务外，原则上应全职在实验室工作。固定人员包括研究人员、技术人员和管理人员，一般规模不少于30人。流动人员包括访问学者、博士后研究人员等。实验室要加大流动人员规模，注重吸引国内外优秀博士后研究人员等青年人才，并通过聘用合同明确工作职责和任务、聘期及在岗工作时间等。

第十九条 实验室应围绕主要研究方向和重点任务，组织团队系统开展持续深入的科学研究，联合国内外优秀团队开展协同创新，承担国家、区域和行业的重大科技任务；充分发挥高等学校多学科优势，设立自主研究选题，加强跨学科研究；开展仪器设备的自主研发和更新改造，开展实验技术方法的创新研究。

第二十条 实验室应注重人才培养，吸引优秀本科生进入实验室参与科研活动，支持研究生参与课题研究和学术交流，注重研究成果向教学内容及时转化，积极与国内外科研机构和企业联合培养创新人才，开展学生跨校交流和联合培养。

第二十一条 实验室应充分开放运行，建立访问学者制度，设立开放课题，吸引优秀人才开展合作研究；广泛开展学术交流，与国内外高水平研究机构和团队开展稳定的实质性合作；积极参与重大国际科技合作计划，争取在国际学术组织中任职。

第二十二条 实验室的科研设施和仪器设备、数据库和样本库等科技资源，在满足科研教学需求的同时，应建立开放共享机制，面向社会开放运行。实验室应设立公众开放日，面向社会开展科学知识传播。

第二十三条 实验室应加强知识产权的规范管理。在实验室完成的专著、论文、软件、数据库等研究成果均应标注实验室名称；专利申请、成果转让、奖励申报等按国家有关规定执行；加强数据、标本等科技资源的采集、整理、加工、保存，建设各类资源库。

第二十四条 实验室应建立健全各项规章制度，严格遵守国家有关保密规定。加强实验室信息化建设，建立内部管理信息系统和实验室网站，纳入学校信息化工作统筹管理，并保持安全运行。

第二十五条 实验室要营造宽松民主、团结协作、积极进取的工作环境，形成潜心研究、勇于创新 and 宽容失败的学术氛围。实验室要高度重视学术道德和学风建设，加强自我监督。

第五章 考核评估与调整

第二十六条 实验室必须编制年度报告，并在实验室网站公布。

第二十七条 高等学校以年度报告为基础，每年组织对实验室进行年度考核，并将考核结果与年度报告一并报主管部门和教育部备案。

第二十八条 根据年度考核情况，教育部可会同高等学校主管部门，抽取部分实验室进行现场检查，发现、研究和解决实验室存在的问题。

第二十九条 教育部对实验室进行定期评估。定期评估周期为5年，每年评估1—2个领域。开放运行满3年的实验室应当参加定期评估。

第三十条 教育部负责实验室定期评估的组织实施，制定评估规则，委托和指导第三方机构开展具体评估工作，确定和发布评估结果，受理并处理异议。

第三十一条 定期评估主要对实验室5年的整体运行状况进行综合评估，评估程序分为初评、现场考察和综合评议三个阶段。定期评估工作按照《教育部重点实验室评估规则》进行。

第三十二条 教育部根据定期评估结果，对实验室进行动态调整。未通过评估的实验室不再列入实验室序列；评估结果为优秀的实验室优先推荐申报国家重点实验室。

第六章 附 则

第三十三条 实验室通过验收后，统一命名为“××教育部重点实验室（××大学），英文名称为Key Laboratory of××（×× University），Ministry of Education。如：神经科学教育部重点实验室（北京大学），Key Laboratory of Neuroscience(Peking University), Ministry of Education。

第三十四条 在实验室建设与运行管理中，凡是属于国家科学技术涉密范围的相关情形和内容，应按照《国家科学技术保密规定》等相关法规执行。

第三十五条 《教育部重点实验室评估规则》另行发布。

第三十六条 本办法自公布之日起施行，原《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》（教技〔2003〕2号）同时废止。



教育部重点实验室评估规则（2015年修订）

第一章 总 则

第一条 为规范教育部重点实验室（以下简称实验室）的定期评估（以下简称评估）工作，根据《教育部重点实验室建设与运行管理办法》，特制定本规则。

第二条 评估的目的是全面了解和检查实验室5年的运行状况，总结经验，发现问题，促进发展。评估重点是实验室的研究水平与贡献、研究团队建设、学科发展与人才培养、开放与运行管理。

第三条 评估工作坚持“公开、公平、公正”，按照依靠专家，注重实效，动态调整，以评促建的原则，采取定性评估与定量评估相结合的方式（评估指标体系见附件）。

第四条 评估是实验室管理的重要环节，在年度考核的基础上进行。评估周期为5年，每年评估1—2个领域的实验室。教育部可根据情况对实验室进行不定期抽查。

第五条 所有通过验收并且正式开放运行期满3年的实验室均应参加评估，未满3年的实验室可自主决定是否参加评估。依托中央部门所属高等学校和依托地方高等学校建设的实验室按照统一规定和程序参加评估。

第六条 教育部科技司负责评估的组织实施，包括：制订实验室评估规则，确定参评实验室名单，建立评估专家库，选择和委托第三方评估机构（以下简称评估机构）开展评估工作，确定和发布评估结果，受理对评估机构和评估工作的实名异议，对评估机构的履职尽责情况进行监督和评价。

第七条 评估机构应具备组织实施评估工作的条件，能够按照本规则客观公正地开展工作，并对评估中的有关过程和情况严格保密。评估机构的主要职责是：拟定评估实施方案和经费预算，受理评估申请，组织专家评估，提交评估报告，建立评估工作档案并按期向教育部移交。

第八条 中央部门、地方政府教育行政部门负责指导和组织本部门实验室和依托高等学校做好接受评估的准备工作。

第九条 实验室依托高等学校负责为实验室评估提供支持和保障，审核评估申请材料的真实性和准确性，并承担材料失实的连带责任。

第十条 教育部建立实验室评估专家库。评估专家一般由本领域学术水平高、公道

正派、熟悉实验室工作的一线科学家和少数科研管理专家担任。应用基础研究比重大的领域应当聘请部分来自产业界的专家。

第二章 评估材料

第十一条 评估材料是实验室评估的依据，必须反映评估期限内的真实情况，包括实验室年度考核报告和5年工作总结。评估材料存在弄虚作假情形的实验室，当年评估结果定为整改。评估材料中属于国家科学技术涉密范围的内容应按照《国家科学技术保密规定》执行。

第十二条 实验室根据评估期内提交的年度报告编写5年工作总结，并在依托高等学校内进行公示。5年工作总结中列举的所有成果必须是评估期内获得，并且各项数据应与年度考核报告的内容相符。

第十三条 评估材料经实验室依托高等学校和主管部门审核后，按照规定程序和日期提交评估机构。评估机构应组织人员对评估材料进行审核。

第三章 评估程序

第十四条 教育部于每年7月1日前确定委托承担次年评估工作的评估机构，并下达当年参评的实验室清单。

第十五条 评估机构制定详细的评估实施方案和经费预算，报教育部批准。评估实施方案包括实验室分组、材料提交、评估日程安排等。评估经费预算包括专家评审费、会场租用费、交通费、食宿费等。教育部在收到评估方案后的15个工作日内批复。

第十六条 评估机构发布评估通知，按初评、现场考察和综合评议三个阶段分别组织专家评估，于下半年完成评估工作。

第十七条 参评实验室的依托高等学校负责审核评估材料并签署意见，在规定时间内，向评估机构正式提交。

第四章 初 评

第十八条 初评采取专家集中开会听取工作报告的形式对所有参评实验室进行评议。按照学科领域相近的原则，分组进行。



第十九条 评估机构在会前组织召开初评预备会，向初评专家说明评估规则和指标体系，明确评估任务和要求。

第二十条 各参评实验室主任到会做工作报告，并对专家提问进行答辩。报告时间30分钟，答辩10分钟，其他参评实验室可以旁听。

第二十一条 初评专家在会议期间应审阅评估材料，听取实验室主任工作报告并交流讨论后，根据评估指标体系对实验室进行记名打分。

第二十二条 根据专家打分结果从高到低排序，排名前20%和后20%的实验室进入现场考察，同时教育部还将从其余参评实验室中抽取不少于10%的实验室列入现场考察名单。

名单在教育部科技司网站上发布，但不公开具体排名。未进入现场考察名单的其他参评实验室可在名单公布后的10个工作日内向教育部提出现场考察申请，经批准后接受现场考察。

第五章 现场考察

第二十三条 现场考察按照初评的分组进行。评估机构组织成立现场考察专家组，确定专家组长。每个现场考察专家组由5—7位专家组成，其中包含初评专家2—3名，管理专家1—2名。专家组名单需报教育部审核同意。

第二十四条 评估机构安排确定各实验室现场考察时间(每实验室评估半天)和路线，于考察前10个工作日通知相关参评实验室，并将考察安排向有关中央部门、地方政府教育行政部门通报。

评估机构负责制订现场考察工作手册，主要内容包括现场考察的基本程序、详细日程安排以及评估工作的有关文件和工作人员职责。

评估机构组织召开现场考察预备会，向专家组成员明确现场考察的任务和要求。

第二十五条 现场考察过程由专家组长主持。主要考察实验室的工作状态、创新氛围和内部运行管理；核实科研成果和经费使用情况，以及仪器设备运行管理和开放共享情况；检查依托高等学校对实验室的支持和条件保障的落实情况，以及对实验室的日常监督管理。专家组采取听取实验室主任和依托高等学校工作报告、审查证明材料、召开座谈会或进行个别访谈等方式进行考察了解。

第二十六条 专家组审阅评估材料和证明材料，听取实验室主任和依托高等学校的工作报告，并提问质询。其中：

实验室主任工作报告主要介绍评估期限内实验室取得的代表性成果（不超过5

项），并对实验室的运行状况和管理机制进行全面、系统总结。报告不超过40分钟，答辩20分钟。

由校领导或科研管理部门负责人代表依托高等学校，报告评估期限内依托高等学校对实验室的资源投入、条件保障、政策支持、日常监督管理等情况。报告不超过20分钟，答辩10分钟。

第二十七条 实验室应提供以下材料备专家组查阅：基本运行经费、开放课题经费等有关经费的财务证明（包括到账和使用情况）；各类有关项目合同书、项目批准书、获奖证书；完成的各类研究成果（论文、专利等）；公共服务证明；学术交流和会议相关文（信、函）件；内部管理规章制度等。

第二十八条 专家组经交流讨论后，以口头方式向实验室和依托高等学校简要反馈，在肯定成绩的同时，更要明确指出实验室的不足。

第二十九条 专家组在现场考察结束后，根据评估指标体系对本组考察的实验室记名打分，并研究提出书面评估意见。评估意见应明确指出实验室存在的问题和改进建议。

第六章 综合评议

第三十条 评估机构按照初评打分占60%，现场考察打分占40%的方式，计算出参加现场考察的各实验室成绩并从高到低排序，成绩靠前的实验室评估结果为优秀；成绩靠后的实验室将参加综合评议，比例不少于参评实验室总数的20%。参加综合评议的实验室名单在教育部科技司网站上发布并提前至少10个工作日通知依托高等学校。

第三十一条 同领域的综合评议不再按相近学科分组。每个领域由7—11位专家组成综合评议专家组。

第三十二条 评估机构向综合评议专家组提供参评实验室的初评成绩、现场考察成绩、现场考察意见、评估材料和评估指标体系。

第三十三条 参加综合评议的实验室主任到会做工作报告，并对专家提问进行答辩。主要介绍实验室代表性成果和优势特色、存在的问题和不足、发展规划和设想等。报告时间30分钟，答辩10分钟。

第三十四条 专家经评议讨论，对参加综合评议的实验室记名打分和排序，并当场公布排序结果。



第七章 公布结果

第三十五条 综合评议结束后的15个工作日内，评估机构向教育部提交当年评估工作档案，包括：各阶段专家组人员名单、会议初评专家打分表、初评打分排序统计结果、各实验室现场考察意见、现场考察打分和排序结果、综合评议专家打分表及排序结果。

第三十六条 评估机构应在综合评议结束后的15个工作日内，向教育部提交评估报告，报告应对评估过程中产生的材料进行分析，对评估工作进行系统总结，并提出意见和建议。

第三十七条 教育部根据评估成绩和评估报告，确定并发布评估结果及处理意见。评估结果分为优秀、良好、整改、未通过评估四类。其中评估结果为优秀的实验室不超过15%，评估结果为整改和未通过评估的实验室不少于10%，其他实验室评估结果为良好。

第三十八条 评估结果为整改的实验室整改期为2年，期满后由教育部组织专家现场检查整改结果，检查通过后评估结果定为良好，检查未通过的实验室不再列入教育部重点实验室序列。

第三十九条 未通过评估的实验室、不参加评估或中途退出评估的实验室，不再列入教育部重点实验室序列，可以再次参加立项申请。

第四十条 评估结果在教育部科技司网站公示一周。公示期内接受实名提出异议。最后以书面形式向参评实验室和依托高等学校反馈评估结果。

第八章 附 则

第四十一条 实验室评估费用由教育部承担。

第四十二条 评估机构、工作人员和评估专家应严格遵守国家法律法规和相关保密规定，科学公正、严肃认真地履行职责，不得对外发布相关过程信息，不得收取评估对象的评审费用、礼品、礼金。

第四十三条 评估实行回避制度，与实验室有直接利害关系者，包括实验室正、副主任、固定人员，学术委员会成员，实验室主管部门及其他直接相关者不得作为评估专家。实验室可提出希望回避的专家名单并说明理由，与评估材料一并上报。

第四十四条 本规则自发布之日起施行。《教育部重点实验室评估规则》（教技〔2007〕3号）同时废止。

教育部重点实验室评估指标体系

指标	权重	要点
研究水平与贡献	40%	总体定位与研究方向；代表性研究成果水平与国际学术影响；实验室的特色工作；承担科研任务情况；对国家、行业、区域重大需求和社会经济发展的贡献。
研究队伍建设	20%	实验室主任与学术带头人作用；队伍结构与人才梯队；青年骨干培养与引进；访问学者与博士后研究人员。
学科发展与人才培养	20%	推动学科建设水平提升；促进学科交叉和新兴学科发展；研究生参与科研课题及本科生参与科研活动；创新人才培养质量。
开放与运行管理	20%	开放课题、学术交流合作；仪器设备和资源开放共享；科学传播；实验室管理、网站和内部制度建设；创新氛围和学风建设；依托高校支持。

指标体系说明：

一、研究水平与贡献

1. 总体定位与研究方向。

实验室总体定位明确，思路清晰，特色鲜明。研究方向符合科学发展趋势、聚焦国家重大战略需求，服务区域和行业发展需要。各主要研究方向围绕实验室整体思路和总体目标展开，并且相互有机联系，发展良好。

2. 承担科研任务情况。

实验室有较强的承担重大科研任务的能力，评估期内牵头或作为主要参与单位承担了国家、地方和行业的重大科研任务，并发挥了核心作用，产生了重要科研成果。

3. 代表性研究成果水平与学术影响，对国家、行业、区域重大需求和社会经济发展的贡献。

代表性成果是指评估期内由实验室人员在本实验室完成的重大科研成果，以及通过国内外合作研究取得的重要成果。代表性成果应是根据科学前沿和国家、行业、区域重大需求所开展的、为促进科学发展或解决关键科技问题以及为国家、行业、区域发展决策提供科技支撑等方面所取得的系列进展，而不是一些关联度不高的研究方向



的成果汇总。

代表性成果的表述应明确、具体，包括：

(1) 在科学前沿探索中取得的具有较大国际影响的原创成果，如在本领域公认的优秀期刊上发表高水平学术论文，出版学术专著，得到国内外学术界公认并被广泛引用；或受邀在国际重要学术会议上发表报告，产生重要学术影响。

(2) 在解决经济建设、社会发展或国家安全的重大科技问题和重大需求中，创新思想与方法，实现重要理论创新、关键技术突破或系统集成，形成国家、行业、地方重要标准或规范，拥有核心专利等自主知识产权，取得创造性成果并实现成果转化，获得良好的经济和社会效益。

(3) 在重大科学仪器研制开发、实验技术方法创新和改进方面取得突破性进展。

(4) 为宏观决策、社会建设、经济建设提供政策参考建议和科学依据，或建立理论模型，并被采纳实施，取得良好的社会、经济效益。

(5) 基础性工作成果。基础科学数据、资料、标本等科技资源库建设，具有权威性、系统性、完整性、科学性，并提供良好的公共服务和资源共享，为相关领域科学研究提供支撑。

二、研究队伍建设

1. 实验室主任与学术带头人作用。

实验室主任是本领域高水平的学术带头人，具有较强的组织管理能力，能够团结和凝聚队伍，全身心投入实验室工作，在实验室的建设和发展中起到主导作用。

实验室在各个研究方向有高水平的学术带头人和学术骨干，学术带头人为本领域有影响的学者，对本领域的科学现状和发展有深刻理解，学术思想活跃，研究成果显著。

2. 队伍结构与创新团队建设。

实验室能够吸引和稳定一支高水平、多学科的人才队伍，持续开展深入、系统的研究。队伍结构合理，并在长期合作基础上围绕主要研究方向形成若干活跃的创新团队。

实验室人员在知名国际、国内学术组织或学术期刊中担任重要职务，在国家、行业、地方科技计划中担任咨询专家。实验室学术骨干在主要研究方向上开展工作、并为代表性成果的主要完成人。

3. 青年骨干人才引进和培养。

制定了引进和培养优秀青年人才的政策措施，聚集和稳定了一批优秀青年人才。实验室各主要方向优秀青年人才承担科研任务情况及取得的研究成果情况，特别是40

岁以下研究骨干比例及作用。青年骨干人员的成长情况，如获得人才计划支持、赴高水平研究机构访学等。

4. 访问学者与博士后研究人员。

建立访问学者制度，保持一定数量的访问学者在实验室开展合作研究，吸引国内外同领域实验室研究人员到本实验室开展访问学者研究工作。吸引国内外优秀博士毕业生等青年人才到实验室开展博士后研究工作。

三、学科发展与人才培养

1. 推动所依托学科、交叉学科和新兴学科发展。

实验室的科学研究及人才培养能够对所依托学科的建设发展起到重要的支撑作用，通过发挥优势特色，提高水平和层次，达到本领域国内领先或国际先进水平。

通过开展跨学科的交叉研究和队伍建设，形成新的研究方向，推动交叉学科和新兴学科的发展。

2. 科教融合推动教学发展。

实验室固定人员承担教学任务，开设主讲课程，将本领域前沿研究情况、实验室科研成果等通过多种方式转化为教学资源，并对其他机构的人才培养发挥辐射作用。实验室获得国家级、省部级教学奖励。

3. 研究生与本科生培养情况。

(1) 实验室是本学科领域高水平科研人才的重要培养基地，培养质量获得同行认可。

(2) 研究生能够参与实验室承担的科研任务，发表较高水平的学术论文，积极参加国际学术交流并在高水平学术会议上发表论文和报告等。

(3) 实验室能够吸纳一定数量的优秀本科生进入实验室，参与科学研究。

(4) 实验室能够开展跨院系、跨学科的人才交流和培养，并积极与科研机构和企业联合培养创新人才。

四、开放交流与运行管理

1. 开放课题与科学传播。

实验室围绕主要研究方向设置开放课题，吸引国内外优秀人才与实验室开展合作研究，产出高质量的开放研究成果。

实验室开展科学知识传播，定期向社会公众特别是学生开放，开展科普活动等。

2. 国内外学术交流与合作。

(1) 实验室坚持开展高水平、高层次和实质性的国内外学术交流与合作，重视吸引高水平学者到实验室开展学术活动。



(2) 积极参与国际重大科学研究计划, 积极承办和参加国际性、全国性、地区性学术会议。

3. 实验室日常管理、内部制度和网站建设。

(1) 学术委员会由国内外同领域高水平专家组成, 提倡聘请外籍专家担任学术委员会委员, 并逐步达到一定比例。学术委员会应当按时召开会议, 并对实验室发展、学术方向把握、研究人员聘用及评价考核等发挥重要作用。

(2) 实验室具有宽松民主、潜心研究的学术环境, 注重学风建设, 具有良好的创新文化氛围, 激励创新的政策措施得力。

(3) 实验室规章制度健全, 日常管理科学有序。开放课题立项、经费支出、人员聘用等重大事项决策公开透明。人员岗位职责明确, 研究资料完整, 环境整洁。

(4) 实验室网站运行良好, 信息丰富并且更新及时, 按照规定应公开的内容能够按时发布并可供查验。

4. 仪器设备使用与共享。

实验室研究条件满足科研工作需要并具有特色。仪器设备使用率高, 建立了大型仪器设备开放和共享机制。实验室具备仪器设备的自主研制和更新改造能力, 开展实验技术方法的创新。

5. 依托高校支持。

(1) 成立了实验室建设和运行管理委员会。

(2) 将实验室基本运行经费纳入学校年度预算, 并落实每年基本运行经费不低于100万元。

(3) 在学科建设、人才引进和队伍建设、研究生培养指标、自主选题研究等方面对实验室给予重点支持。

(4) 保障实验室仪器设备和科研用房相对集中。

(5) 按照《教育部重点实验室建设与运行管理办法》要求, 每年对实验室进行年度考核, 并针对所存在的问题提出改进措施, 及时协调解决实验室发展中的重大问题。

关于印发《北京市重点实验室认定与管理暂行办法》的通知

京科发〔2010〕411号

各有关单位：

为加强本市重点实验室的认定与管理工作，北京市科学技术委员会制定了《北京市重点实验室认定与管理暂行办法》，现予印发，请遵照执行。

特此通知。

附件：北京市重点实验室认定与管理暂行办法

北京市科学技术委员会

二〇一〇年八月三日

北京市重点实验室认定与管理暂行办法

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)》（国发〔2005〕44号）、《北京市中长期科学和技术发展规划纲要(2008—2020年)》（京政发〔2008〕20号）、《“科技北京”行动计划（2009—2012年）——促进自主创新行动》，规范和加强北京市重点实验室的认定和管理，参照科技部《国家重点实验室建设与运行管理办法》（国科发基〔2008〕539号）、《关于依托转制院所和企业建设国家重点实验室的指导意见》（国科发基字〔2006〕559号），结合北京市实际，制定本办法。

第二条 北京市重点实验室是北京市科技创新体系的重要组成部分，是国家重点实验室的有益补充和后备军，是开展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、开展学术交流的重要基地，是推进战略性新兴产业发展的助推器，是研究前沿技术、共性关键技术，引领行业技术创新，提升北京市科技攻关能力的重要平台。



第三条 北京市重点实验室是依托有关法人单位组建的具有创新能力的科研实体，实行“开放、流动、联合、竞争”的运行机制和“定期考评、动态调整、分类支持”的管理机制。

第二章 职 责

第四条 北京市科学技术委员会（以下简称市科委）负责组织推进北京市重点实验室建设，主要工作内容包括：

（一）研究制定北京市重点实验室发展的相关政策，宏观指导北京市重点实验室的建设和运行。

（二）编制和组织实施北京市重点实验室总体规划和发展计划。

（三）批准北京市重点实验室的建立、调整、撤销，组织北京市重点实验室的申报、绩效考评、跟踪管理等工作。

第五条 依托单位是北京市重点实验室建设和运行管理的具体负责单位，主要工作内容包括：

（一）落实市科委有关北京市重点实验室认定和管理的相关政策，具体负责北京市重点实验室的申请和日常运行管理，配合市科委做好绩效考评和跟踪管理。

（二）为北京市重点实验室提供相应的支持及后期保障等配套条件，解决实验室运行中的有关问题。

（三）负责聘任北京市重点实验室主任及学术委员会主任。

（四）根据学术委员会建议，提出北京市重点实验室名称、研究方向、发展目标、组织结构等方案报市科委。

第六条 北京市重点实验室的主要任务：

（一）围绕国家和北京市经济、社会 and 科技发展战略，结合北京市学科发展优势，开展基础研究；针对行业重大技术问题，开展前沿技术、共性关键技术的应用基础研究，获取原始创新成果，增加科技成果的有效供给。

（二）提升依托单位和行业的自主创新能力和核心竞争力，增强技术辐射与扩散能力。

（三）壮大、培养、凝聚一批创新型科技人才。

（四）开展和参与国家和行业技术标准的研究制订。

（五）加强国内外科技合作与交流，充分利用国际资源，推动技术储备。

第三章 申报与认定

第七条 申请认定北京市重点实验室的依托单位应具备以下基本条件：

（一）申报主体：在京注册的法人单位。以联盟等形式共同申请的，必须确立一个主建法人单位，并附有共建协议书，明确各方权责。

（二）研究方向和能力：研究方向符合国家和北京市发展战略，在本领域处于领先地位，具有较强的创新能力，掌握核心技术并拥有自主知识产权，具有较强的行业辐射能力。

（三）人才队伍：有高水平学术带头人，拥有一支数量合理、结构优化、学术水平高、学风严谨、创新意识浓厚、相对稳定的科技创新队伍；拥有强有力的组织机构和管理团队。

（四）运行管理：具备完善的组织体系、管理体制和运行机制，较强的研发组织管理水平，发展计划和目标明确，具有稳定的产学研合作机制，技术创新绩效显著。

（五）支持与投入：依托单位科研投入能力较强，能为重点实验室的运行提供必要的经费支持和条件保障。依托单位为企业的，近三年来年投入科研经费一般不少于企业年销售收入的3%，且在中国境内发生的研发费用总额占全部研发费用总额的比例不低于60%。

（六）对于新成立的机构，主要考察其研究方向、人才队伍、硬件建设、运行管理、科研计划等条件因素。

第八条 市科委按照“成熟一个，审批一个”的原则，依据本办法规定的程序认定北京市重点实验室。认定程序如下：

（一）依托单位填写《北京市重点实验室认定申请书》，向市科委提出申请。

（二）市科委组织有关专家对申报单位及材料进行考核评审，形成专家评审意见。

（三）市科委根据评审意见，审核并认定北京市重点实验室。

第九条 北京市重点实验室经认定后予以授牌，统一命名为“北京市XX重点实验室（依托单位）”，英文名称为“Beijing Key Laboratory of XX，（依托单位）”。

第四章 运行管理

第十条 北京市重点实验室实行依托单位领导下的主任负责制。北京市重点实验室主任由依托单位任命，任期三年，每年在北京市重点实验室工作时间不少于八个月。



第十一条 北京市重点实验室开展研究业务方面相对独立，经济上实行内部独立核算。科研用房相对集中，科研仪器设备能统一管理。

第十二条 北京市重点实验室应设立学术委员会作为学术指导机构，一般由7—15名国内外同行及相关领域知名专家组成，主要负责审议北京市重点实验室的目标、研究方向、重大学术活动、绩效考评自评报告。学术委员会主任由依托单位聘任，任期三年。学术委员会会议每年至少召开一次。

第十三条 北京市重点实验室按照研究方向、研究内容和研究任务设置研究单元、设立自主研究课题。积极开展国内外科技合作与交流。

第十四条 北京市重点实验室实行聘任制或合同制，享有充分的用人自主权，建立岗位聘用与竞争上岗相结合的双向流动机制，始终保持高效精干的队伍。注重吸引国内外优秀人才，培养优秀中青年科技人才。

第十五条 北京市重点实验室应重视和加强运行管理，建立健全内部规章制度，积极创新管理体制和运行机制。

第十六条 北京市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。鼓励北京市重点实验室将可开放的仪器、设备及成套试验装备加入首都科技条件平台，并充分利用首都科技条件平台仪器设备开展科研工作。

第十七条 北京市重点实验室应加强知识产权保护，对北京市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北京市重点实验室名称。专利申请、技术成果转让、申报奖励等按有关规定办理。

第十八条 北京市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。北京市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。

第十九条 北京市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，须经学术委员会论证，由依托单位书面报市科委批复。

第五章 扶持政策

第二十条 支持北京市重点实验室及其依托单位开展机制创新，中关村国家自主创新示范区研究开发费用加计扣除、科技重大专项列支间接费用试点等各项先行先试政策优先在符合条件的北京市重点实验室及其依托单位推广落实。

第二十一条 市科委通过科技计划项目等方式支持北京市重点实验室加强能力建设，并鼓励、支持其申报国家重点实验室。

第二十二条 鼓励北京市重点实验室成为人才引进和培养的重要基地。北京市重点实验室在职科技人员符合“科技北京百名领军人才培养工程”、“北京市科技新星计划”条件的，市科委将择优资助。

第六章 考 评

第二十三条 北京市重点实验室实行定期绩效考评制度，每三年为一个评估周期。具体考评工作组织专家或委托评估机构实施。考评结果分为优秀、良好、合格、不合格。不合格的，责令限期整改。

第二十四条 出现下列情形之一的，撤销其“北京市重点实验室”资格：

- (一) 绩效考评不合格，整改后复评仍不合格；
- (二) 不接受市科委的跟踪管理，或不参加绩效考评；
- (三) 依托单位自行要求撤销其北京市重点实验室；
- (四) 北京市重点实验室所在依托单位被依法终止；
- (五) 北京市重点实验室所在依托单位有违法行为被依法追究刑事责任；
- (六) 其他市科委认为应该撤销的情形。

第七章 附 则

第二十五条 《北京市重点实验室绩效考评办法》另行发布。

第二十六条 本办法自公布之日起30日后施行。



关于印发《北京市工程技术研究中心认定与管理暂行办法》的通知

京科发〔2010〕412号

各有关单位：

为加强本市工程技术研究中心的认定与管理工作，北京市科学技术委员会制定了《北京市工程技术研究中心认定与管理暂行办法》，现予印发，请遵照执行。

特此通知。

北京市科学技术委员会

二〇一〇年八月三日

北京市工程技术研究中心认定与管理暂行办法

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）》（国发〔2005〕44号）、《北京市中长期科学和技术发展规划纲要（2008—2020年）》（京政发〔2008〕20号）和《“科技北京”行动计划（2009—2012年）——促进自主创新行动》，加强对北京市工程技术研究中心（以下简称“工程中心”）的运行管理，参照科技部《国家工程技术研究中心暂行管理办法》（〔93〕国科发计字060号），结合北京市实际，制定本办法。

第二条 工程中心是北京市科技创新体系的重要组成部分，是国家工程技术研究中心的有益补充和后备军，是强化企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系建设的重要载体，是推动战略性新兴产业发展的重要力量，是促进重大科技成果在京转化和产业化的孵化器。

第三条 工程中心是依托有关法人单位组建的具有工程技术开发能力的科研开发实体，实行“开放、流动、联合、竞争”的运行机制和“定期考评、动态调整、分类支持”的管理机制。

第二章 职 责

第四条 北京市科学技术委员会（以下简称市科委）负责组织推进工程中心建设，主要工作内容包括：

- （一）研究制定工程中心发展的相关政策，宏观指导工程中心的建设和运行。
- （二）编制和组织实施工程中心总体规划和 development 计划。
- （三）批准工程中心的建立、调整、撤销，组织工程中心的申报、绩效考评、跟踪管理等工作。

第五条 依托单位的主要职责是：

- （一）落实市科委有关工程中心认定和管理的相关政策，具体负责工程中心的申请和日常运行管理，配合市科委做好绩效考评和跟踪管理。
- （二）为工程中心提供相应的支持及后期保障等配套条件，解决工程中心运行中的有关问题。
- （三）负责聘任工程中心主任及技术委员会主任。
- （四）根据技术委员会建议，提出工程中心名称、发展规划与目标、组织结构等方案报市科委。

第六条 工程中心的主要任务：

- （一）根据北京经济社会发展需要，研究开发本行业领域重大关键性、基础性和共性技术，对有广阔应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化，为适合企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和装备，推动相关行业和领域科技进步和战略性新兴产业发展。
- （二）承接企业、科研机构 and 高校等单位委托的工程技术研究、设计和试验任务，为相关企业提供技术咨询、产品检测、质量监督及技术信息等服务，参与国家和行业技术标准的研究制订，提升行业、领域的科技竞争力。
- （三）承接国家和地方科研机构、高校的科技成果，促进产、学、研结合，推进重大科技成果在京转化和产业化。
- （四）积极开展国际交流与合作，引进国外最新工艺与技术，并进行消化、吸收与再创新，不断促进自主创新能力的提升。
- （五）培养相关行业和领域的高水平工程技术研究人才和管理人才，组织开展本市企业、行业的工程技术人员培训。



第三章 申报与认定

第七条 申请认定工程中心的依托单位应具备以下基本条件：

（一）申报对象应是在本市注册的法人单位，对本领域技术创新及行业进步具有较强的影响力。行业龙头企业申请工程中心，或与科研院所和高校联合出资成立公司法人申请工程中心的，予以优先认定。以联盟等形式共同申请的，必须确立一个主建法人单位，并附有共建协议书，明确各方权责。

（二）符合北京市经济社会发展需要，符合北京市产业结构调整的方向和战略性新兴产业发展的要求；拥有较好的工程技术研究、设计基础和丰富的成果转化背景及经验。

（三）具有技术水平高、工程化实践经验丰富的工程技术带头人；拥有一支数量适当、结构优化、高水平的工程技术研究、开发和实施队伍；拥有强有力的组织机构、管理团队和良好的运行机制。

（四）具备工程技术试验条件和基础设施，有比较完备的检测、分析、测试手段和工艺设备，具备承担综合性工程技术试验任务和服务的能力。

（五）有筹措资金的能力和信誉，能为工程中心的运行提供必要的经费支持、技术支撑及后勤保障。

（六）重视发挥市场作用，能够根据行业发展需求和市场需求，吸纳早期研发成果进入工程中心孵化，并具备吸引外部投资用于成果转化和产业化的影响力。

（七）对于新成立的机构，主要考察其研究开发方向、人才队伍、硬件建设、运行管理、科研开发计划等条件因素。

第八条 市科委按照“成熟一个，审批一个”的原则，依据本办法规定的程序认定工程中心。工程中心的认定程序如下：

（一）依托单位填写《北京市工程技术研究中心认定申请书》，向市科委提出申请。

（二）市科委组织有关专家对申报单位及材料进行考核评审，形成专家评审意见。

（三）市科委根据评审意见，审核并认定工程中心。

第九条 工程中心经认定后予以授牌，统一命名为“北京市XX工程技术研究中心（依托单位）”，英文名称为“Beijing Engineering Research Center of XX,（依托单位）”。

第四章 运行管理

第十条 工程中心经费采用多元化投入，以依托单位投入为主。工程中心的经费主

要来源于企业销售收入中提取的技术开发费用；承接国家、地方研究开发项目所取得经费；通过面向市场，为行业企业提供有偿服务取得的收入等。

第十一条 工程中心实行依托单位领导下的主任负责制。设主任一人，副主任若干人，组成一个高效、精干、团结的领导班子。领导成员应具有改革创新的精神、较高的业务技术水平，熟悉相关行业国内外的技术发展趋势，有很强的组织管理及社会活动能力。

第十二条 工程中心应设立技术委员会，一般为7—15人，由依托单位和国内外同行及相关领域知名专家、产业化方面的企业经营管理专家组成，其中依托单位的委员人数不超过三分之一。技术委员会主要职责是：审议工程中心的发展规划，研究开发工作方向、计划和项目，评价工程设计试验方案，督促检查研究进展，组织学术交流，提供技术经济咨询及市场信息等。工程中心的技术委员会每届任期三年。

第十三条 工程中心实行聘任制或合同制，享有充分的用人自主权，建立岗位聘用与竞争上岗相结合的双向流动机制，始终保持高效精干的队伍。

第十四条 工程中心应积极创造条件，随时吸收和接纳相关研究人员携带科研成果来实现成果转化，进行工程化研究开发和试验。工程中心应当结合自身特点，推动科技成果的转化，加强与产业界的联系与合作，接产企业也可从转化过程开始阶段派人介入。

第十五条 市科委支持工程中心积极开展多种形式的国际、国内合作与交流。鼓励工程中心邀请国外专家、研究人员从事研究和技术开发或联合开发。

第十六条 工程中心建立和完善充分体现市场规律的激励机制和分配机制，推行科技成果入股、科技成果收益分成、科技成果折股等激励方式，对做出突出贡献的科技人员和主要经营管理人员进行奖励。

第十七条 工程中心应重视和加强运行管理，建立健全内部规章制度，积极创新管理体制和运行机制。

第十八条 工程中心需要更名、变更研究方向或进行结构调整、重组的，须经技术委员会论证，由依托单位书面报市科委批复。

第五章 扶持政策

第十九条 支持工程中心及其依托单位开展机制创新，中关村国家自主创新示范区研究开发费用加计扣除、科技重大专项列支间接费用试点、重大科技成果转化和产业化股权投资、政府采购自主创新产品、股权激励、高新技术企业税收优惠等各项先行



先试政策优先在符合条件的工程中心及其依托单位推广落实。

第二十条 市科委通过科技计划项目等方式支持工程中心加强能力建设，并鼓励、支持其申报国家工程技术研究中心。

第二十一条 工程中心取得的研究成果在京转化，符合北京市高新技术成果转化项目认定条件的，经认定后可享受高新技术成果转化项目专项资金支持。

第二十二条 工程中心在职科技人员符合“科技北京百名领军人才培养工程”、“北京市科技新星计划”条件的，市科委将择优资助。

第二十三条 鼓励工程中心将可开放的仪器、设备及成套试验装备加入首都科技条件平台，并充分利用首都科技条件平台仪器设备开展科研工作。

第六章 考 评

第二十四条 工程中心实行定期绩效考评制度。每三年为一个评估周期，具体考评工作组织专家或委托评估机构实施。考评结果分为优秀、良好、合格、不合格。不合格的，责令限期整改。

第二十五条 出现下列情形之一的，撤销其工程中心资格：

- (一) 绩效考评不合格，整改后复评仍不合格；
- (二) 不接受市科委的跟踪管理，或不参加绩效考评；
- (三) 依托单位自行要求撤销其工程中心资格；
- (四) 工程中心依托单位被依法终止；
- (五) 工程中心依托单位有违法行为被依法追究刑事责任；
- (六) 其他市科委认为应该撤销的情形。

第七章 附 则

第二十六条 《北京市工程技术研究中心绩效考评办法》另行发布。

第二十七条 本管理办法自公布之日起30日后实施。

教育部 国家外国专家局关于印发《高等学校学科创新引智计划实施与管理办法》的通知

教技〔2016〕4号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、外国专家局，计划单列市教育局、外国专家局，新疆生产建设兵团教育局、外国专家局，有关部门（单位）教育司（局），教育部直属各高等学校：

十八大以来，随着科技教育改革不断深入，对外开放水平提升到新境界。根据形势需要，为加大力度引进国外优秀人才智力，更好服务创新驱动发展战略，引领和支撑世界一流大学和一流学科建设，进一步规范和加强高等学校学科创新引智基地建设和管理，在2006年《高等学校学科创新引智基地管理办法》基础上，我们重新制定了《高等学校学科创新引智计划实施与管理办法》，现印发给你们，请认真遵照执行。

教育部 国家外国专家局

2016年11月3日

高等学校学科创新引智计划实施与管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步提升“高等学校学科创新引智计划”（以下简称“111计划”）实施和管理的科学化与规范化水平，充分发挥引进国外高水平人才和智力在服务国家重大战略需求，引领和支撑世界一流大学和一流学科建设方面的重要作用，制定本办法。

第二条 “111计划”由教育部和国家外国专家局联合组织实施，以建设世界一流学科创新引智基地为手段，加大成建制引进海外人才的力度，在高等学校汇聚一批世界一流人才，进一步提升高等学校引进国外智力的层次，促进海外人才与国内科研骨干的融合，形成国际化学术团队，开展高水平合作研究、高层次人才培养、高质量学



术交流，重点建设一批具有自主创新能力的学科，提升高等学校的科技创新能力和综合竞争力。

第三条 “111计划”的总体目标是瞄准国际学科发展前沿，围绕国家需求，结合高等学校具有国际前沿水平或国家重点发展的学科领域，以优势特色学科为基础，以国家、省、部级重点科研基地为平台，从世界排名前100位的大学、研究机构或世界一流学科队伍中，引进、汇聚1000名海外顶级学术大师以及一大批学术骨干，与国内优秀学科带头人和创新团队相互融合，形成高水平的研究队伍，重点建设100个世界一流的学科创新基地，努力取得具有重大国际影响的科研成果，提高高等学校的整体水平和国际地位。

第四条 “111计划”以学科创新引智基地（以下简称“111基地”）建设项目的形式实施，按照“统筹规划、服务需求、科教融合、择优建设、动态管理”的原则进行。

第二章 组织机构与职能职责

第五条 教育部、国家外国专家局联合成立“111计划”领导小组，负责计划的宏观指导和决策。领导小组由两部门领导和相关司级领导组成，主要职能为：

1. 制订“111计划”的整体规划、战略布局；
2. 审核确定“111基地”建设名单和资助经费等。

第六条 教育部科技司和国家外国专家局教科文卫司相关业务处室人员联合组成“111计划”管理办公室，主要职能为：

1. 制订并发布“111计划”年度实施方案；
2. 聘请国内外知名学者组成“‘111计划’高等学校学科创新引智计划专家委员会”（以下简称“111专委会”），作为学术咨询机构。委员会成员实行聘任制，5年一个聘期，可连续聘任；
3. 对计划项目申报材料进行形式审查，并组织“111专委会”对项目进行评审；
4. 负责“111基地”建设立项；
5. 负责推进项目的执行和检查经费的落实；
6. 组织对“111基地”的验收和评估。

第七条 “111专委会”受“111计划”管理办公室委托，主要行使以下职能：

1. 对“111计划”有关问题进行咨询；
2. 负责计划项目的评审；

3. 对各“111基地”的建设运行情况进行检查监督与验收评估。

第八条 高等学校是“111基地”建设的依托单位，获得“111计划”资助的高校应加强学科创新引智工作力量。

第三章 支持范围与条件

第九条 “111计划”遴选范围包括中央高校和地方高等学校。具体申报资格与申报数量由年度实施方案确定。

第十条 申请本计划的“111基地”应具备以下条件：

1. 学科基础：

依托学科应为国内一流优势特色学科，建设有国家、省部级重点科研平台，具有良好的国际合作研究基础。

2. 人员构成：

(1) 应聘请10名以上海外人才团队，其中包括：1名以上国际一流学术大师，5名以上高水平学术骨干；或成建制10人以上国际一流海外团队。

(2) 国内人才团队10人以上，其中包括5人以上优秀学术带头人 and 中青年拔尖人才。

3. 人员条件：

(1) 海外人才应在世界排名前100位的大学、研究机构任职或受聘于世界一流学科的教学科研岗位，与本学科有良好的合作研究基础。

(2) 海外人才应具有外国国籍，对中国友好，品德高尚，治学严谨，富于合作精神。国际学术大师年龄一般不超过65岁（诺贝尔奖获得者可适当放宽），学术骨干年龄一般不超过55岁。

(3) 国际学术大师应为外国国家科学院或工程院院士或国际公认的一流专家学者，其学术水平在国际同领域处于领先地位，取得过国际公认的重要成就。

(4) 海外学术骨干应具有所在国副教授以上或其他同等职位，在所属领域取得过同行公认的创新性成果。

(5) 国内工作时间：国际学术大师每人每年原则上累计不少于1个月；海外学术骨干每人每年原则上累计不少于3个月，一般应保持有1名以上海外学术骨干长期在基地工作。

(6) 国内研究团队学术带头人的年龄一般不超过60岁、科研骨干成员年龄一般不超过50岁，两院院士、千人计划、长江学者、杰出青年基金获得者等国家人才计划获



得者应占有一定比例。

第十一条 两个“111基地”不得引进同一名国际学术大师。

第四章 申报、评审及立项

第十二条 高等学校按照年度实施方案的具体要求进行申报。以学校为单位，不受理个人申报。

第十三条 申报单位根据核定的申报名额、本办法规定的申报条件和本单位实际情况进行遴选、推荐，组织填写《高等学校学科创新引智基地建设申请书》、并与相关材料一并报送至“111计划”管理办公室。

第十四条 “111计划”管理办公室组织项目的评审工作。项目评审程序为：

1. “111计划”管理办公室对申报材料进行形式审查，凡审查不合格者将不予受理；
2. 组织本领域同行专家对申报材料进行初评；
3. 组织“111专委会”进行会议评审，对相关情况进行综合评议并填写评审意见表；
4. “111计划”管理办公室汇总专家意见，并根据专家意见制定年度支持方案报领导小组审核批准；
5. 根据领导小组审批结果，公布“111计划”年度项目立项名单和资助经费额度。

第十五条 予以立项的“111基地”依托高校须填写《高等学校学科创新引智基地建设计划任务书》，并组织专家组进行可行性论证，论证后的任务书和论证报告作为中期绩效检查和验收的依据。

第五章 组织管理与验收评估

第十六条 “111基地”一个建设周期为5年，每个基地须从建设期首年度开始建立年度进展报告制度，每年根据相关通知要求将进展报告报送“111计划”管理办公室。

第十七条 予以立项的“111基地”根据计划任务书的要求，须持续提升引进国外人才层次和水平，自主开展合作研究，加强学科建设和人才培养，加大联合培养博士生力度，积极争取承担国内外重大科研任务，引领和支撑一流学科建设。

第十八条 “111基地”实行依托单位领导下的主任负责制，基地主任应是本领域

高水平学科带头人，具有较强组织管理和协调能力。“111基地”实行“开放、流动、协同、共享”的运行机制。

第十九条 “111基地”实行中期绩效检查制度，对立项建设后满3年的基地进行中期绩效检查。对中期绩效检查中出现下列情况之一的，要求予以整改或中止建设：

1. 对明显未达到引智计划要求、难以完成预期目标的；
2. 保障条件不能落实，无法按原建设方案实施的；
3. 其他因人为因素严重影响基地正常建设的。

第二十条 中期绩效检查委托“111专委会”进行，采取现场检查的办法，检查包括海外人才引进、重点工作进展、学校保障措施、基地管理运行、存在的主要问题等，并形成中期绩效检查报告。

第二十一条 对基地负责人调离的，其所在高等学校应在负责人调离后3个月内向“111计划”管理办公室提交负责人调整意见，经管理办公室同意后予以调整。

第二十二条 “111基地”首个5年建设期结束后，由“111计划”管理办公室组织验收，“111基地”所在高校应按相关通知要求，填写《高等学校学科创新引智基地验收申请报告》报“111计划”管理办公室。

第二十三条 “111计划”管理办公室组织专家对“111基地”进行现场验收，验收程序包括：听取基地主任和依托高校的建设汇报，审核验收材料，考察研究平台和建设成效，对照任务书确定的建设目标，重点对引进海外人才和国际化团队建设、创新能力和国际学术影响力、学科提升和高层次人才培养、建设管理和开放共享、高水平国际合作等进行验收并形成验收意见。

第二十四条 对“111基地”建立滚动支持机制，对建设成效显著、验收结果良好的“111基地”可继续滚动支持5年。

第二十五条 “111基地”须参加5年一次的周期性评估，评估工作由“111专委会”或委托第三方专家组进行，坚持公开、公平、公正的原则，评估内容包括学科建设水平与人才培养质量、合作研究与协同创新水平、国际化团队建设和青年拔尖人才引进、管理运行和开放共享等，对通过评估的基地保留名称继续开放运行，对于未通过评估的“111基地”要求整改或淘汰。

第二十六条 “111基地”要积极探索实质性、高水平、可持续的协同合作机制，推进机构化、制度化、规范化的建设模式，积极承担国际合作联合实验室（研究中心）、国际大科学计划（工程）、世界一流国际学术期刊建设等项目，鼓励基地人员在国际重要学术组织任职，不断提高国际合作的层次与水平。

第二十七条 “111基地”经费支持人员所发表的相关论文、专著、研究报告、资



料、鉴定证书及成果报道等，均须标注“高等学校学科创新引智计划资助”（Supported by the 111 Project）中英文字样和项目编号。

第二十八条 “111基地”要建立国际一流的管理和运行机制，加大宣传力度，建立国际化动态信息网站，营造创新引领、追求卓越的文化氛围。

第六章 建设经费与使用管理

第二十九条 “111基地”建设期间可获得专项经费支持，专项经费由教育部、国家外国专家局、高等学校主管部门、依托单位共同筹措。

第三十条 国家专项建设经费的使用与管理应严格按照国家聘请外国专家经费相关办法和规定执行，依托单位应保障“111基地”建设经费投入，规范使用、提高效益，接受监督检查。

第三十一条 高校配套经费除补充聘请外国专家费用不足部分外，还可用于：

1. 开展科学研究所需的科研业务费、实验材料费、人员费、助研津贴和其他相关费用；
2. “111基地”配备的国内优秀科研骨干赴国外一流大学、科研机构从事合作研究、短期访问及联合培养博士研究生所需费用；
3. “111基地”召开相关国际学术会议及其他与学科创新引智基地建设相关的费用。

第七章 附 则

第三十二条 本办法自发布之日起施行，《高等学校学科创新引智基地管理办法》（教技〔2006〕4号）同时废止。

第三十三条 有关高等学校可参照本办法，制定本校“111基地”建设管理办法。

第三十四条 本办法由“111计划”管理办公室负责解释。

三、科研奖励相关管理办法

国务院办公厅印发关于深化科技奖励制度改革方案的通知

国办函〔2017〕55号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院有关部门：

《关于深化科技奖励制度改革的方案》已经党中央、国务院同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

国务院办公厅
2017年5月31日

（此件公开发布）

关于深化科技奖励制度改革的方案

科技奖励制度是我国长期坚持的一项重要制度，是党和国家激励自主创新、激发人才活力、营造良好创新环境的一项重要举措，对于促进科技支撑引领经济社会发展、加快建设创新型国家和世界科技强国具有重要意义。为全面贯彻落实全国科技创新大会精神和《国家创新驱动发展战略纲要》，进一步完善科技奖励制度，调动广大科技工作者的积极性、创造性，深入推进实施创新驱动发展战略，制定本方案。

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想。

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，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和治国理政新理念新思想新战略，认真落实党中央、国务院决策部署，按照建立健全党和国家功勋荣誉表彰制度的总体要求，围绕实施创新驱动发展战略，改革完善科技奖励制度，建立公开公平公正的评奖机制，构建既符合科技发展规律又适应我国国情的中国特色科技奖励体系，大力弘扬求真务实、勇于创新的科学精神，营造促进大众创业、万众创新的良好氛围，充分调动全社会支持科技创新的积极性，为推动科技进步和经济社会发展、建成创新型国家和



世界科技强国注入更大动力。

(二) 基本原则。

——服务国家发展。围绕国家战略全局，改进完善科技奖励工作，调动科技人员积极性、创造性，形成推动科技发展的强劲动力，为提升科技水平、促进创新体系建设、实现创新驱动发展、建设创新型国家服务。

——激励自主创新。以激励自主创新为出发点和落脚点，奖励具有重大国际影响力的科学发现、具有重大原创性的技术发明、具有重大经济社会价值的科技创新成果，奖励高水平科技创新人才，增强科技人员的荣誉感、责任感和使命感，激发创新内生动力。

——突出价值导向。积极培育和践行社会主义核心价值观，鼓励科技人员追求真理、潜心研究、学有所长、研有所专、敢于超越、勇攀高峰。加强科研道德和学风建设，健全科技奖励信用制度，鼓励科技人员争做践行社会诚信、严守学术道德的模范和表率。

——公开公平公正。坚持把公开公平公正作为科技奖励工作的核心，增强提名、评审的学术性，明晰政府部门和评审专家的职责分工，评奖过程公开透明，鼓励学术共同体发挥监督作用，进一步提高科技奖励的公信力和权威性。

二、重点任务

(一) 改革完善国家科技奖励制度。

坚持公开提名、科学评议、公正透明、诚实守信、质量优先、突出功绩、宁缺勿滥，改革完善国家科技奖励制度，进一步增强学术性、突出导向性、提升权威性、提高公信力、彰显荣誉性。

1. 实行提名制。

改革现行由行政部门下达推荐指标、科技人员申请报奖、推荐单位筛选推荐的方式，实行由专家学者、组织机构、相关部门提名的制度，进一步简化提名程序。

提名者承担推荐、答辩、异议答复等责任，并对相关材料的真实性和准确性负责。

提名者应具备相应的资格条件，遵守提名规则和程序。建立对提名专家、提名机构的信用管理和动态调整机制。

2. 建立定标定额的评审制度。

定标。自然科学奖围绕原创性、公认度和科学价值，技术发明奖围绕首创性、先进性和技术价值，科技进步奖围绕创新性、应用效益和经济社会价值，分类制定以科技创新质量、贡献为导向的评价指标体系。自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖

(以下统称三大奖)一、二等奖项目实行按等级标准提名、独立评审表决的机制。提名者严格依据标准条件提名,说明被提名者的贡献程度及奖项、等级建议。评审专家严格遵照评价标准评审,分别对一等奖、二等奖独立投票表决,一等奖评审落选项目不再降格参评二等奖。

定额。大幅减少奖励数量,三大奖总数由不超过400项减少到不超过300项,鼓励科技人员潜心研究。改变现行各奖种及其各领域奖励指标与受理数量按既定比例挂钩的做法,根据我国科研投入产出、科技发展水平等实际状况分别限定三大奖一、二等奖的授奖数量,进一步优化奖励结构。

3. 调整奖励对象要求。

三大奖奖励对象由“公民”改为“个人”,同时调整每项获奖成果的授奖人数和单位数要求。

分类确定被提名科技成果的实践检验年限要求,杜绝中间成果评奖,同一成果不得重复报奖。

4. 明晰专家评审委员会和政府部门的职责。

各级专家评审委员会履行对候选成果(人)的科技评审职责,对评审结果负责,充分发挥同行专家独立评审的作用。

政府部门负责制定规则、标准和程序,履行对评审活动的组织、服务和监督职能。

5. 增强奖励活动的公开透明度。

以公开为常态、不公开为例外,向全社会公开奖励政策、评审制度、评审流程和指标数量,对三大奖候选项目及其提名者实行全程公示,接受社会各界特别是科技界监督。

建立科技奖励工作后评估制度,每年国家科学技术奖励大会后,委托第三方机构对年度奖励工作进行评估,促进科技奖励工作不断完善。

6. 健全科技奖励诚信制度。

充分发挥科学技术奖励监督委员会作用,全程监督科技奖励活动。完善异议处理制度,公开异议举报渠道,规范异议处理流程。健全评审行为准则与督查办法,明确提名者、被提名者、评审专家、组织者等各奖励活动主体应遵守的评审纪律。建立评价责任和信誉制度,实行诚信承诺机制,为各奖励活动主体建立科技奖励诚信档案,纳入科研信用体系。

严惩学术不端。对重复报奖、拼凑“包装”、请托游说评委、跑奖要奖等行为实行一票否决;对造假、剽窃、侵占他人成果等行为“零容忍”,已授奖的撤销奖励;



对违反学术道德、评审不公、行为失信的专家，取消评委资格。对违规的责任人和单位，要记入科技奖励诚信档案，视情节轻重予以公开通报、阶段性或永久取消参与国家科技奖励活动资格等处理；对违纪违法行为，严格依纪依法处理。

7. 强化奖励的荣誉性。

禁止以营利为目的使用国家科学技术奖名义进行各类营销、宣传等活动。对违规广告行为，一经发现，依法依规予以处理。

合理运用奖励结果。有关部门和评价机构要树立正确的价值导向，坚持“物质利益和精神激励相结合、突出精神激励”的原则，适当提高国家科学技术奖奖金标准，增强获奖科技人员的荣誉感和使命感。

按照党和国家功勋荣誉表彰制度的有关规定，对生活确有困难的获奖科技人员，通过专项基金及时予以救助。

强化宣传引导。坚持正确的舆论导向，大力宣传科技拔尖人才、优秀成果、杰出团队，弘扬崇尚科学、实事求是、鼓励创新、开放协作的良好社会风尚，激发广大科技工作者的创新热情。

（二）引导省部级科学技术奖高质量发展。

省、自治区、直辖市人民政府可设立一项省级科学技术奖（计划单列市人民政府可单独设立一项），国务院有关部门根据国防、国家安全的特殊情况可设立部级科学技术奖。除此之外，国务院其他部门、省级人民政府所属部门、省级以下各级人民政府及其所属部门，其他列入公务员法实施范围的机关，以及参照公务员法管理的机关（单位），不得设立由财政出资的科学技术奖。

省部级科学技术奖要充分发挥地方和部门优势，进一步研究完善推荐提名制度和评审规则，控制奖励数量，提高奖励质量。设奖地方和部门要根据国家科学技术奖励改革方向，抓紧制定具体改革方案，明确路线图和时间表。

（三）鼓励社会力量设立的科学技术奖健康发展。

坚持公益化、非营利性原则，引导社会力量设立目标定位准确、专业特色鲜明、遵守国家法规、维护国家安全、严格自律管理的科技奖项，在奖励活动中不得收取任何费用。对于具备一定资金实力和组织保障的奖励，鼓励向国际化方向发展，逐步培育若干在国际上具有较大影响力的知名奖项。

研究制定扶持政策，鼓励学术团体、行业协会、企业、基金会及个人等各种社会力量设立科学技术奖，鼓励民间资金支持科技奖励活动。加强事中事后监管，逐步构建信息公开、行业自律、政府指导、第三方评价、社会监督的有效模式，提升社会力量科技奖励的整体实力和社会美誉度。

三、工作实施

（一）由科技部、国务院法制办负责修订《国家科学技术奖励条例》并按程序报请国务院审批，由科技部负责修改完善《国家科学技术奖励条例实施细则》，从法规制度层面贯彻落实科技奖励制度改革精神。

（二）关于国家科技奖励具体实施工作中的提名规则和程序、分类评价指标体系、奖励数量和类型结构、评审监督、异议处理等问题，由国家科学技术奖励委员会分别制定相关办法予以落实。

（三）关于鼓励社会力量科技奖励健康发展问题，由科技部研究制定指导性意见，会同有关方面建立安全审查工作机制。

（四）由科技部会同中央宣传部等部门，进一步加强国家科技奖励宣传报道和舆论引导工作。



中华人民共和国科学技术部令

第13号

《关于修改〈国家科学技术奖励条例实施细则〉的决定》已经2008年11月13日科学技术部第27次部务会议审议通过，现予公布，自2009年2月1日起施行。

部 长 万 钢

二〇〇八年十二月二十三日

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、社会发展密切结合，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，总体技术水平和主要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有重大创新，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，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 $2/3$ 以上多数(含 $2/3$)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 $2/3$ 以上多数(含 $2/3$)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 $1/2$ 以上多数(不含 $1/2$)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。

教育部关于印发《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》的通知

教技发〔2015〕1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，部属各高等学校：

为深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，主动适应科教兴国、人才强国、可持续发展和创新驱动发展等国家重大发展战略，深化高校科技奖励改革，进一步发挥科技奖励的导向职能，体现高校特色，提高高校科研水平和人才培养质量，更好地服务经济社会发展，我部对2009年4月发布的《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》进行了修订。

现将修订后的《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》印发给你们，请遵照执行。

教育部

2015年2月4日

高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法

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师风，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、师德师风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 $\frac{2}{3}$ 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 $\frac{2}{3}$ 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 $\frac{1}{2}$ 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。

北京市科学技术委员会关于印发 《北京市科学技术奖励办法实施细则》的通知

京科发〔2010〕538号

各有关单位：

为贯彻落实《北京市科学技术委员会奖励办法》，北京市科学技术委员会制定了《北京市科学技术奖励办法实施细则》，已经委主任办公会讨论通过。现予印发，请遵照执行。

北京市科学技术委员会
二〇一〇年十月十五日

北京市科学技术奖励办法实施细则

第一章 总 则

第一条 根据《北京市科学技术奖励办法》（以下简称《办法》），制定本细则。

第二条 本细则适用于北京市科学技术奖（以下简称市科学技术奖）的申报推荐、评审、授奖等各项活动。

第三条 市科学技术行政部门负责市科学技术奖评审的组织和管理的工作，北京市科学技术奖励工作办公室（以下简称市奖励办）负责市科学技术奖的受理、形式审查、组织评审、异议处理等日常工作。

第二章 评审组织

第四条 北京市科学技术奖励评审委员会（以下简称评审委员会）由若干委员组成，其中主任委员1人，由市政府主管科技工作的副市长担任，副主任委员1人，由市科学技术行政部门负责人担任，秘书长1人，由市科学技术行政部门分管科技奖励工作的负责人担任。评审委员会委员由市政府相关部门主管科技工作的负责人以及专



业评审委员会以外的相关行业领域的专家组成。

评审委员会委员连续任期一般不超过两届，每届任期三年，任期内市政府相关部门主管科技工作的负责人如有变动，由该部门主管科技工作的新负责人自然替补。

第五条 评审委员会的主要职责是：

- (一) 负责市科学技术奖的评审工作；
- (二) 对市科学技术奖的获奖人选、奖励等级作出评审意见；
- (三) 向市政府提出重大科技创新奖授奖项目及其人选建议；
- (四) 为完善市科学技术奖励工作提供政策性意见和建议；
- (五) 研究、解决市科学技术奖评审工作中的其他重大问题。

第六条 专业评审委员会由相关专业领域的专家组成。各专业评审委员会设主任委员 1 人，副主任委员 1 至 2 人，委员若干人。委员人选由市奖励办根据当年市科学技术奖的具体情况，从评审专家库中遴选，报市科学技术行政部门批准。委员每年应当更新三分之一以上。

第七条 专业评审委员会的主要职责是：

- (一) 负责市科学技术奖的初审工作；
- (二) 为完善市科学技术奖励工作提供政策性意见和建议；
- (三) 向评审委员会或市科学技术行政部门报告评审工作中出现的重大问题并提出处理建议。

第三章 推荐与受理

第八条 申报市科学技术奖的单位和个人应分类向符合《办法》第十三条规定的推荐单位（推荐人）申报，并提交申报推荐书和相关附件材料。

第九条 本市有关单位或个人与国外学者合作完成的科研项目，其主要学术思想由本单位或个人提出，科技研究工作以国内完成为主，经合作方同意并提供书面证明材料后，可按规定进行申报。

第十条 推荐项目含多个子项目，且子项目已单独推荐获奖的，在总项目推荐时，应剔除已获奖的子项目的内容。

第十一条 推荐参加市科学技术奖评审的成果应当具备下列条件之一：

- (一) 属于基础研究、应用基础研究类的成果是指对自然界有新的发现，对自然规律有新的认识、解释，在国内外首次阐明；在科学理论、学说上有创见，在研究方法、手段上有创新，对推动学科发展有重大意义，或者对经济建设和社会发展有重要

影响，其核心论文应在国内外公开发行的学术期刊上发表1年以上，并得到国内外学术界的认同。

(二) 属于技术发明类的成果是指运用科学技术知识做出前人尚未做出或尚未公开的新产品、新材料、新工艺及其系统等重大技术发明，具有先进性、创造性，实施应用1年以上，取得了显著的经济效益或社会效益。

(三) 属于技术开发类的成果是指在技术开发活动中，通过原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新完成具有重大市场实用价值的产品、技术、工艺、材料、设计及其成果转化应用，已实施应用1年以上并取得了显著的经济效益或社会效益。

(四) 属于社会公益类的成果是指在标准、计量、科技信息、科技档案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。要求实行1年以上，并取得显著的社会效益或经济效益。

(五) 属于重大工程类的成果是指列入国家和北京市经济、社会发展规划的重大综合性基本建设工程、科学技术工程等。要求该工程结束并实施1年以上，已经取得显著的经济效益或社会效益。

(六) 属于推动决策科学化和管理现代化的软科学研究类成果是指促进科学技术、经济与社会协调发展起重大作用的决策咨询、科技规划、政策法规和管理方法，应有独到见解，并被有关部门采纳应用1年以上，取得明显的经济效益或社会效益。

(七) 属于提高公众科学文化素养的科学技术普及类成果是指促进建设创新型城市战略实施、普及科技知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神以及在提高国民科学文化素质中发挥重要作用、社会影响程度大的科普作品，并已公开发表1年以上。

第十二条 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，不得推荐参加市科学技术奖评审。

第十三条 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市科学技术奖评审。

第十四条 市科学技术奖候选人应当是科学技术论著、技术发明、技术开发、成果推广、决策研究等的主要完成人，并具备下列条件之一：

(一) 在基础研究或应用基础研究中发现重要科学现象、特征和规律，提出研究方法和手段，解决关键性学术疑难问题；



- (二) 在产品、工艺、材料及其系统等的研发中做出重要技术发明；
- (三) 在关键技术、疑难问题的解决中做出重大技术创新；
- (四) 在成果转化、产业化及推广应用做出创造性贡献；
- (五) 在重大工程总体设计、实施中做出创造性贡献；
- (六) 在推动决策科学化和管理现代化、科学技术普及等工作中做出重要贡献。

第十五条 市科学技术奖候选单位应当是在项目研制、开发、生产、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。

第十六条 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，可以申请其回避，在推荐时书面提出申请，说明理由并提供相关的证明材料。每项推荐所提出的回避专家人数不得超过3人。

第十七条 连续二年经评定未授奖的市科学技术奖候选人、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。

第十八条 推荐单位（推荐人）负责组织填写并审查申报材料，根据成果创新性、科学技术水平和推广应用情况，提出客观、公正的推荐意见，并将申报推荐书和相关材料提交市奖励办。推荐单位（推荐人）审查申报材料的主要内容包括：

- （一）是否符合市科学技术奖的申报范围和条件；
- （二）提供的材料及其附件是否真实、齐全、规范；
- （三）主要完成单位、主要完成人资格及排序是否符合规定。

第十九条 市奖励办在30日内完成推荐材料的形式审查。经审查不符合规定的，可以要求推荐单位（推荐人）在10个工作日内补正，逾期不补正或者经补正仍不符合要求的，不予受理并退回推荐单位（推荐人）。

第二十条 通过形式审查的推荐项目，在市科学技术行政部门、市奖励办网站上公布。

第四章 评审标准

第二十一条 《办法》第八条（二）中所称的“产品”包括各种仪器、设备、器械、工具、零部件以及动植物新品种等；“工艺”包括工业、农业、医疗卫生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。

第二十二条 《办法》第八条（七）中所称的“外国组织或者个人”，是指在国际科技交流与合作中对本市科学技术事业做出重要贡献的外国科学家、工程技术人员、

科技管理人员或科学技术研究、开发、管理等组织。

第二十三条 《办法》第九条（一）中所称的“涉及国防、国家安全并由于国家安全和保密原因不能公开的成果”，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、国家安全目的的成果。

第二十四条 《办法》第九条（二）中所称的“正在研究的成果”，是指正在研究尚未完成的成果；或者已经完成，但不能推广应用的阶段性成果。

第二十五条 市科学技术奖授奖项目应从科学技术水平、经济效益或社会效益以及推动科技进步的作用和影响等方面进行综合评价，具体评定标准如下：

（一）基础研究类

一等奖：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项目。

二等奖：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，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项目。

三等奖：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，或对经济建设、社会发展有一定作用的项目。

（二）技术发明类

一等奖：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，推动了本领域和相关领域的技术进步，在实施应用中产生显著的经济效益或社会效益的项目。

二等奖：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，推动了本领域和相关领域的技术进步，在实施应用中产生较大的经济效益或社会效益的项目。

三等奖：属国内外首创的技术发明，技术思路新颖，主要技术上有一定的创新，技术经济指标达到了同类技术的先进水平，推动了本领域和相关领域的技术进步，在实施应用中产生一定的经济效益或社会效益的项目。

（三）技术开发类

一等奖：在关键技术或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国内领先水平并接近国际先进水平，成果转化程度高，市场竞争力强，对本行业的技术进步和产业结构优化升级有重大作用，在本市应用并取得了重



大的经济效益或社会效益的项目。

二等奖：在关键技术或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，成果转化程度较高，市场竞争力较强，对本行业的技术进步和产业结构调整有较大作用，在本市应用并取得了较大的经济效益或社会效益的项目。

三等奖：在关键技术或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，成果转化程度较高，具有市场竞争力，对本行业的技术进步和产业结构调整有一定作用，在本市应用并取得了一定的经济效益或社会效益的项目。

（四）社会公益类

一等奖：在关键技术或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国际先进水平，在本市及行业内得到广泛应用，取得了重大的社会效益或经济效益，对科技发展和社会进步有重大意义的项目。

二等奖：在关键技术或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，在本市及行业内得到较广泛应用，并取得了较大的社会效益或经济效益，对科技发展和社会进步有较大意义的项目。

三等奖：在关键技术或系统集成上有创新，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，在本市及行业内推广应用，并取得了一定的社会效益或经济效益，对科技发展和社会进步有一定意义的项目。

（五）重大工程类

一等奖：在关键技术、技术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内领先水平，推动了科技进步，对本市经济建设与城市管理有重大作用，取得了重大的经济效益或社会效益的项目。

二等奖：在关键技术、技术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，推动了科技进步，对本市经济建设与城市管理有较大作用，取得了较大的经济效益或社会效益的项目。

三等奖：在关键技术、技术集成和系统管理方面创新，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先进水平，推动了科技进步，对本市经济建设与城市管理有一定作用，取得了一定的经济效益或社会效益的项目。

（六）软科学研究类

一等奖：研究观点独特，在理论方面有重大创新，研究难度和复杂程度大，科学

价值和学术水平达到国际先进水平，对本市决策科学化和管理现代化产生重大影响，在本市应用并取得了重大的社会效益或经济效益的项目。

二等奖：研究观点新颖，在理论方面有较大创新，研究难度和复杂程度较大，科学价值和学术水平达到国内领先水平，对本市决策科学化和管理现代化产生较大影响，在本市应用并取得了较大的社会效益或经济效益的项目。

三等奖：研究观点新颖，在理论方面有一定的创新，研究难度和复杂程度较大，科学价值和学术水平达到国内先进水平，对本市决策科学化和管理现代化产生一定的影响，在本市应用并取得了一定的社会效益或经济效益的项目。

（七）科学技术普及类

一等奖：选题内容或表现形式、创作手法上有重大创新，创作难度大，可读性强，内容丰富严谨、具有鲜明的时代性和探索性，对国民科学文化素质提高、科学技术进步和人才培养起到了重要作用，产生了显著的社会效益或经济效益的项目。

二等奖：选题内容或表现形式、创作手法上有较大创新，创作难度较大，可读性较强，内容丰富严谨、具有时代性和探索性，对国民科学文化素质提高、科学技术进步和人才培养起到了较重要作用，产生了较显著的社会效益或经济效益的项目。

三等奖：选题内容或表现形式、创作手法上有一定创新，有一定的创作难度和一定的可读性，内容较丰富严谨、具有一定的时代性和探索性，对国民科学文化素质提高、科学技术进步和人才培养起到了一定作用，产生了一定的社会效益或经济效益的项目。

第二十六条 对在本市产业结构升级、城市建设与管理、城市安全和公共卫生等重大工程、重大社会问题中突破关键性技术，取得重大经济效益或社会效益的单位和个人，可以评为重大科技创新奖。有关评审规则另行制定。

第五章 评 审

第二十七条 形式审查合格的推荐项目，由市奖励办提交相应的专业评审委员会进行初审。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，不提交初审。

（一）初审采取定性和定量评价相结合的方式进行。

（二）各专业评审委员会在60日内完成初审工作。

第二十八条 通过专业评审委员会初审的候选项目、候选人、候选单位，经市科学技术行政部门审核后，提交评审委员会评审。



第二十九条 市科学技术奖的评审表决规则如下：

- (一) 初审以会议方式进行，以记名投票表决产生初审结果。
- (二) 评审委员会以会议方式进行评审，以记名投票表决作出候选项目奖励等级及获奖人选的评审意见。
- (三) 评审委员会的评审表决应当有三分之二以上（含三分之二）委员参加，表决结果有效。
- (四) 市科学技术奖一等奖候选项目应当由到会委员的三分之二以上（含三分之二）同意，方为有效。市科学技术奖的二、三等奖候选项目应当由到会委员的二分之一以上（不含二分之一）同意，方为有效。

第六章 异议处理

第三十条 市科学技术奖的初审结果实行异议制度，初审结果在市科学技术行政部门、市奖励办网站上公布。

任何单位或者个人对市科学技术奖候选人、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，应当在初审结果公布之日起30日内向市科学技术行政部门或市奖励办提出，逾期不予受理。推荐单位（推荐人）及项目候选人、候选单位对评审等级的意见，不属于异议范围。

第三十一条 提出异议的单位、个人应当表明真实身份，提供书面异议材料及相关的证明文件。

第三十二条 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异议由市奖励办负责协调，相关推荐单位（推荐人）协助。推荐单位（推荐人）在接到异议通知之日起，10个工作日内核实异议材料，并将调查、核实情况报送市奖励办审核。在规定的时间内推荐单位（推荐人）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。必要时，市奖励办可以组织有关专家进行调查，提出处理意见。

第三十三条 涉及候选人、候选单位及其排序的异议由推荐单位（推荐人）负责协调，提出初步处理意见报送市奖励办审核。涉及跨部门的异议处理，由市奖励办负责协调，相关推荐单位（推荐人）协助，其处理程序参照第三十二条规定办理。

第三十四条 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。被异议的候选人、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。

第三十五条 市科学技术行政部门负责组织不少于7名复审专家对有异议的项目进行复审，实行记名投票的方式作出复审意见，提交评审委员会决定，并将决定意见通知异议方和推荐单位（推荐人）。

第三十六条 异议自异议受理截止之日起30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，需要重新推荐。

第三十七条 推荐市科学技术奖的项目原则上不允许撤出当年的评审。确需提出撤项的，应在初审结果公布期内由推荐单位（推荐人）向市奖励办提出书面申请。经批准退出评审的，如再次以相关项目技术内容推荐市科学技术奖，须隔一年推荐。

第七章 批准与授奖

第三十八条 市科学技术行政部门对评审委员会做出的市科学技术奖获奖人选及项目奖励等级的评审意见进行审核，报市人民政府批准。

第三十九条 市科学技术奖由市人民政府颁发证书和奖金。

第八章 监督与管理

第四十条 市科学技术奖励接受社会的监督，任何单位和个人发现市科学技术奖评审工作中存在问题的，可以依据事实以书面形式向市科学技术行政部门或市奖励办举报和投诉。市科学技术行政部门应当对举报事项进行调查，做出处理。

第四十一条 市科学技术奖励实行评审信誉管理。市科学技术行政部门对参加评审活动的委员、候选人、候选单位、推荐单位（推荐人）建立信誉档案，专家的信誉记录作为提出评审委员人选的重要依据。

第四十二条 对通过剽窃他人科学技术成果，弄虚作假或者其他不正当手段谋取市科学技术奖的单位和个人，在信誉管理档案中予以记录，取消其3年内被推荐市科学技术奖的资格。尚未授奖的，由市科学技术行政部门取消其当年获奖资格，已经授奖的，按照《办法》第二十三条处理。

第四十三条 推荐单位（推荐人）、参与市科学技术奖评审工作的委员和工作人员在评审活动中徇私舞弊、弄虚作假，违反评审行为准则和相关规定的，由市科学技术行政部门进行调查；调查属实的，应在信誉管理档案中予以记录，并按照《办法》作



出处理。

第九章 附 则

第四十四条 市科学技术奖受理、形式审查、组织评审、异议处理等重要环节的具体工作规范和评审指标体系由市科学技术行政部门制订。

第四十五条 本细则自2010年11月22日起实施。2007年3月20日发布的《北京市科学技术奖励办法实施细则》（京科政发〔2007〕87号）同时废止。

中华中医药学会科学技术奖奖励办法实施细则

(2009年3月25日常务理事会通过)

第一章 总 则

第一条 为了做好中华中医药学会科学技术奖工作，保证中华中医药学会科学技术奖评审工作的顺利开展和评审质量，根据《中华中医药学会科学技术奖奖励办法》（以下称奖励办法），制定本细则。

第二条 本细则适用于中华中医药学会科学技术奖的推荐、评审、授奖等各项活动。

第三条 中华中医药学会贯彻“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，鼓励攀登中医药科学技术高峰，促进中医药科学研究、技术开发与经济、社会发展密切结合，促进中医药科技成果为人民健康服务，加速科教兴国、人才强国和可持续发展战略的实施。

第四条 中华中医药学会科学技术奖的推荐、评审和授奖，遵循公开、公平、公正原则，实行科学的评审制度，不受任何组织和个人非法干涉。

第五条 中华中医药学会科学技术奖是授予中医药科技工作者或组织的荣誉，对同一项目授奖的集体和个人按照贡献大小排序，在科学技术研究、开发中从事管理和辅助工作的人员或者单位不得作为获奖者。授奖证书不作为确定科学技术成果权属的直接依据。

第六条 中华中医药学会科学技术奖评审委员会负责评审工作。中华中医药学会科学技术奖励办公室负责日常工作。

第七条 中华中医药学会在中国境内享有依法开展中医药科学技术奖励活动和在公开出版物、媒体上如实宣传报道及编辑、整理、印制汇编、光盘的权利，未经中华中医药学会授权的任何组织或个人不得开展任何涉及中华中医药学会科学技术奖的宣传活动。

第二章 奖励范围和评审标准

第八条

一、《奖励办法》第七条(一)所称“重要科学发现”应具备下列条件：



- 1、前人尚未发现或尚未阐明；
- 2、具有重要科学价值；
- 3、得到国内外中医药学界公认。

其中“前人尚未发现或尚未阐明”，是指该项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；

“具有重要科学价值”，是指该发现在科学理论、学说上有创见，或者在研究方法、手段上有创新；对于推动学科发展有重要意义，或者对于经济建设和社会发展具有重要影响；

“得到国内外中医药学界公认”，是指主要论著已在国内外公开发行的核心期刊上发表或者作为学术专著出版两年以上，其重要科学结论已为国内外同行在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。

二、在中医药科学技术研究中完成基础研究或应用基础研究项目的授奖等级根据科学发现程度、主要学术思想和观点被他人认可的情况、主要论文和专业著作的影响以及对推动学科发展的作用等方面进行综合评定，评定标准如下：

1、在科学上取得了突破性、综合性的进展，学术上属国际领先，并为学术界所公认和广泛引用，推动了本学科或相关学科的发展，或者对经济建设、社会发展有重要影响的，可以评为一等奖；

2、在科学上取得重要进展，学术上属国际先进水平，并为学术界所公认和引用，推动了本学科或其分支学科的发展，或者对经济建设、社会发展有较大影响，可以评为二等奖；

3、在科学上取得较大进展，学术上属国内领先水平，并为学术界所公认和引用，推动了本学科或其分支学科的发展，或者对经济建设、社会发展有影响，可以评为三等奖。

第九条

一、《奖励办法》第七条（二）所称“产品”包括各种医疗仪器、设备、器械、工具、零部件以及新药品；“工艺”包括中医医疗卫生领域的各种技术方法等；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。奖励范围不包括仅依赖个人经验和技能、技巧又不可被他人重复实现的技术。

二、《奖励办法》第七条（二）所称“重要中医药技术发明”应具备下列条件：

- 1、前人尚未发明或尚未公开；
- 2、具有先进性和创造性；
- 3、已创造显著经济效益或者社会效益。

其中“前人尚未发明或尚未公开”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；

“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上有创新，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；

“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，并实施应用两年以上，取得较好的应用效果。

三、在中医药科学技术研究中完成中医药学技术发明项目的授奖等级根据新颖性与创造性、技术先进性、成熟完备性与转化应用情况及发展前景和促进科技进步的作用等方面进行综合评定，评定标准如下：

1、属国内外首创的重要技术发明，技术思路独特，技术上有重要创新，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；

2、属国内外首创或者国内外虽已有，但尚未公开的重要技术发明，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；

3、属国内首创，但尚未公开的重要技术发明，技术思路比较新颖，技术上有创新，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，并产生了比较大的经济效益或者社会效益，可以评为三等奖。

第十条

一、《奖励办法》第七条（三）所称“完成中医药科学技术创新，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”应具备下列条件：

1、技术创新性突出：在中医药学研究和预防、诊断、治疗技术上有重要的创新，在高新技术领域进行自主创新，形成了本学科领域、行业的主导技术和名牌产品；技术难度较大，解决了本学科领域、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指标达到了本学科领域、行业的领先水平；

2、经济效益或者社会效益显著：所开发的项目经过两年以上较大规模的实施应用，产生了很大的经济效益和社会效益，实现了技术创新的市场价值和社会价值，为经济建设、社会发展、提高人民健康水平等做出了很大贡献；

3、推动本学科或者其分支学科的发展，行业科技进步作用显著：项目的转化程度



高、具有较强的示范带动和扩散能力，提高了本学科领域、行业的整体技术水平，对促进学科和行业的发展起到了重要的作用。

二、在中医药科学技术研究中完成科技创新，应用推广先进科学技术成果项目的授奖等级根据创新程度、技术难度及水平、技术经济指标的先进程度、推广应用程度、已获得的经济社会效益和对科技进步的推动作用等方面进行综合评定，评定标准如下：

1、团结协作，联合攻关，在技术和系统管理方面的重要创新，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先进水平，成果转化程度高，创造了显著的经济效益，对行业的技术进步和产业结构优化升级有重要作用，或在行业得到了广泛应用，取得了显著的社会效益，对推动本领域的科技发展和社会进步有重大意义，可以评为一等奖；

2、团结协作，联合攻关，在技术和系统管理方面有较大创新，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领先水平，并接近国际先进水平，成果转化程度较高，创造了较好的经济效益，对行业的技术进步和产业结构调整有较大意义，或在行业较大范围应用，取得了较好的社会效益，对推动本领域的科技发展和社会进步有较大意义，可以评为二等奖；

3、团结协作，联合攻关，在技术和系统管理方面创新，有技术难度，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国内先进水平，并接近国内领先水平，成果有转化，创造了经济效益，对行业的技术进步和产业结构调整有意义，或在行业内应用，取得了社会效益，对推动本领域的科技发展和社会进步有意义，可以评为三等奖。

第十一条

一、《奖励办法》第七条（三）所称“中医药科学技术普及作品”（以下称科普作品）是指以普及中医药科技知识、倡导科学方法、宣传科学思想、弘扬科学精神为宗旨，以提高国民科学文化素质和健康素质为目的的公开出版发行的科学普及出版物。包括科普图书、科普电子出版物、科普音像制品（指以录音带、录像带、唱片、激光唱盘和激光视盘等为载体的公开出版发行的科普出版物）。

科普论文、科普报纸和期刊、外国语言文字撰写的科普作品、国民学历教育的教材、实用技术的培训教材、科幻类作品及科普翻译类作品暂不列入奖励范围。

二、《奖励办法》第七条（三）所称“优秀中医药科学技术普及作品”应具备下列条件之一：

1、属于科普原创作品。该作品所表达的科技知识、科学方法、科学思想和科学精神在国内外还没有其他科普作品将其作为主要表达对象进行创作；或者国内外虽有科

普作品对其进行了创作，但采用了与已有科普作品不同的创作手法、表现形式进行创造性创作。

2、属于科普编著作品。该作品对其他科普图书、电子出版物等科普载体中的相关科技知识、科学方法、科学思想和科学精神进行创造性的编著，形成独立体系。

三、科普作品参考以下标准，对其进行等级评定：

1、创新性突出：在保证科学技术被准确、完整转述的基础上，在选题内容或者表现形式、创作手法上有重要创新，使科学技术经过科普创作具有通俗易懂、生动有趣的表现形式，可读性强，从而使科技知识、科学方法、科学思想和科学精神易于为大众所理解和接受。

科普图书的成品质量应达到国家相关规定的合格品标准；科普电子出版物的成品质量应达到同类产品中的合格品水平。科普作品在创作过程中有较大的难度。

2、社会效益显著：科普作品已公开出版发行两年以上，或者其内容还被其他传播方式（如电影、电视传媒等）所采用，其普及面和阅读范围在国内同类科普作品中处于领先水平，使科普作品介绍的科学技术知识等内容被广泛认识和接受，促进国民的科学文化素质、健康素质和思想道德素质的提高，推动社会主义物质文明和精神文明建设，并对相关科学技术领域的发展和人才培养起到了直接或者间接的重要作用，由此产生显著的社会效益。

3、对科普作品创作的示范带动作用明显：通过在选题内容或者表现形式、创作手法上的创新，带动了相关领域的后续科普作品创作，推动了我国医学科普作品创作事业的发展。

科普作品的主要完成人和单位应对优秀科普作品的创作做出直接创造性的贡献。

第十二条

一、《奖励办法》第七条（四）所称“外籍人士或者外国组织”是指在双边或者多边国际科技合作中对我国中医药科学技术进步做出重要贡献的外国科学家、工程技术人员、科技管理人员或科学技术研究、开发、管理等组织。

二、国际科学技术合作的授奖不分等级，根据合作情况、科技贡献及国内外影响等方面综合评定，评定标准如下：

1、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研成果，对提高人民健康素质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；

2、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，推进了我国中医药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；



3、在促进中国与其他国家或者国际组织的科技交流与合作等方面做出重要贡献，并对我国的中医药科学技术发展有重要推动作用。

第十三条 申报中华中医药学会科学技术奖项目的主要完成人应具备下列条件之一：

一、提出总体学术思想、研究方案；发现与阐明重要科学现象、特性和规律，创立科学理论和学说；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；对重要基础数据的系统收集和综合分析等。

二、是重要技术发明的部分或者全部创造性技术内容的独立完成人。

三、提出和确定项目的总体技术方案，并指导工作；直接参与项目研究并在关键技术和疑难问题的解决中做出重大贡献；在直接参与成果转化和推广应用过程中做出创造性贡献或在高新技术产业化的技术实施过程中做出重要贡献。

第十四条 申报中华中医药学会科学技术奖项目的主要完成单位应具备下列条件之一：

一、在成果的研究过程中，主持或参与研究的制订及组织实施，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。

二、在项目研究、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。

各级卫生行政部门不得作为主要完成单位申报（卫生管理专业项目除外）。

第三章 评审组织

第十五条 评审专家库：

中华中医药学会聘请有关专家、学者组成中华中医药学会科学技术奖评审专家库。专家聘任期3—5年。

第十六条 评审委员会：

中华中医药学会在评审专家库中随机遴选出参加评审的专家组成评审委员会，负责对推荐项目的评审。评审委员会设主任委员1名、副主任委员1—3人。

第十七条 评审组：

根据参评项目的专科情况，评审委员会分为若干评审组对项目进行评审。

第十八条 中华中医药学会常务理事会负责对获奖项目的审定。

第十九条 中华中医药学会科学技术奖励办公室负责评审、奖励日常工作，主要职责是：

- 一、贯彻执行中华中医药学会的有关决议；
- 二、负责中华中医药学会科学技术奖推荐材料的形式审查、公示、初审、终审、奖励与发布等组织工作；
- 三、宣传优秀中医药科技成果，推动科技成果的转化与推广应用；
- 四、负责科研管理人员有关科技奖励管理的培训工作等。

第四章 推 荐

第二十条 各推荐单位根据中华中医药学会当年的通知要求进行限额择优推荐。推荐时，应按规定填写评价意见，并对推荐项目材料的真实性负责。各单位统一汇总报送推荐材料。

中国科学院、中国工程院院士可3人以上（含3人）共同推荐一项本学科领域或所熟悉专业的项目。推荐时，每名院士须独立写出对所推荐项目科学技术水平的评价意见，并亲笔签名。

第二十一条 申请奖励的项目需要符合以下要求中的至少一项：

- 一、已获得各省、自治区、直辖市人民政府奖和相当等级科技奖励三等奖（含）以上的成果；
- 二、已获得各省、自治区、直辖市中医药学会及中央部委、局直属单位二等奖（含）以上的获奖成果；
- 三、未获得过奖励的项目，可采用五位同专业专家（具有正高职称）推荐方式，通过相应的推荐部门，按名额申报。

第二十二条 已获得国家级科技奖励的项目不得推荐中华中医药学会科学技术奖。当年同时推荐国家科学技术奖励和中华中医药学会科学技术奖的项目，由国家科学技术奖励工作办公室公告为建议授奖项目后，自动终止该项目在中华中医药学会科学技术奖的评审程序。

同一项目不得同时推荐同级同类性质的其它奖励。已获得同级同类性质奖励的项目，如未获得新的实质性进展不得推荐。

第二十三条 凡涉及国防、国家安全领域的保密项目不得推荐中华中医药学会科学技术奖。

第二十四条 未能通过评审的项目，在此后的研究工作又获得新的实质性进展，并符合奖励办法及本细则有关规定的，可以按照规定的程序重新推荐。

连续两年参加评审未予授奖的项目，如再次推荐须隔一年。



第二十五条 推荐时，在规定时间内登陆中华中医药学会科学技术奖推荐评审系统，填写《中华中医药学会科学技术奖推荐书》，按要求提供完整、真实、可靠的有关材料，及时提交，并报送纸质材料。

第二十六条 推荐中华中医药学会科学技术奖的项目除符合上述条款所列的条件之外，还必须符合下列条件：

- 一、技术资料完整准确；
- 二、没有知识产权以及有关完成单位、完成人员等方面的争议；
- 三、推荐项目的原始技术资料应由所在单位档案部门归档；
- 四、法律、行政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，如食品、药品等，必须要取得主管机关批准；
- 五、反映推荐项目主要科学技术内容的论文必须在国内外核心期刊上正式发表。由中外学者共同合作完成的论著，中国学者应当为主要研究者，且不存在知识产权权属的争议；
- 六、应用性技术成果必须经过实际验证并具备推广条件或已推广应用。仪器、器械、设备等研究项目，应取得国家批准和可以生产的证书及完成市场准入并形成批量生产规模，取得经济效益和社会效益；
- 七、技术标准项目应正式颁布并实施两年以上；
- 八、科学技术项目应经过由政府有关部门确定的医药卫生科技项目查新咨询单位查新检索，并由其出具查新咨询报告书；
- 九、推荐中医药科普作品要符合党和国家的有关方针、政策及正确的舆论导向，能准确、及时反映当代中医药科学技术的发展动态。在出版上应当符合国家《出版管理办法》及《图书质量管理规定》、《电子出版物管理规定》所规定的相关要求。

第二十七条 有以下情况之一者，不得推荐本奖励：

- 一、没有中医药内涵的项目
- 二、不符合伦理原则的；
- 三、凡在知识产权以及完成单位、完成人员等方面存在争议并未得到解决的；
- 四、原始材料不真实或不完整的；
- 五、有关法律、法规规定的其他情况。

第二十八条 申报人对推荐项目的评审专家如有回避要求的，可填写回避专家申请表，并提出书面理由。每个项目所提出的回避专家人数不得超过2人。

第五章 评 审

第二十九条 评审程序

一、形式审查：由中华中医药学会科学技术奖励办公室负责对推荐项目进行形式审查。对不符合规定的推荐材料，可以要求有关单位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，可以不提交评审。

二、公示：对形式审查合格的项目媒体公示30日。

三、初审：对无异议和已经解决异议的项目提交中华中医药学会科学技术奖评审委员会进行初审。

四、终审：中华中医药学会科学技术奖评审委员会对初审通过的的项目进行终审。

初审和终审分别采取网络和会议评审的方式，评审表决采取网络和书面投票方式，评审表决票数应当超过实到评审委员选票半数（如得票数超过半数以上的项目多于应选名额时，则按票数多少依次取至应选名额）。

第三十条 申报项目负责人和第一完成单位可以在中华中医药学会科学技术奖终审前的任何阶段提出退出评审的请求，并按要求分别提供书面申请材料和公函。

凡不接受终审结果的项目负责人四年内不得申报中华中医药学会科学技术奖。

第三十一条 中华中医药学会常务理事会是对评审结果进行确认。

第三十二条 中华中医药学会科学技术奖评审实行回避制度。申报中华中医药学会科学技术奖的主要完成人不得作为评审专家参加当年的评审工作，同一法人单位的评审委员不参加本单位同专业项目的评审。

第三十三条 中华中医药学会科学技术奖评审委员和相关工作人员对申报的项目技术内容及评审情况严格保密。

第六章 异议及其处理

第三十四条 中华中医药学会科学技术奖接受社会监督，评审工作实行异议制度。

一、任何单位或个人对中华中医药学会科学技术奖主要完成人或单位及其项目持有异议的，可在公示之日起30日内以真实身份书面提出，逾期且无正当理由的，不予受理。

二、提出异议的单位或个人应当提供异议材料，并提供必要的证明文件。

个人提出异议的，应当在异议材料上签署真实姓名、工作单位、联系地址和电



话；以单位名义提出异议的，单位法人要签名并加盖单位印章。

三、异议分为实质性异议和非实质性异议。凡涉及获奖主要完成人和单位所完成项目的创新性、先进性、实用性填写不实所提的异议为实质性异议；对主要完成人、主要完成单位排序的异议，为非实质性异议。

1、实质性异议由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，不得推诿和延误。推荐单位或者推荐专家接到异议通知后，应当在规定的时间内核实异议材料，并如期做出书面答复。必要时，科学技术奖励办公室可以组织有关专家进行调查或采取其它解决方式。

2、非实质性异议由推荐单位或者推荐专家负责协调，提出处理意见报科学技术奖励办公室审核。推荐单位或者推荐专家在规定的时间内未提出调查、核实报告的不予进入终审。

四、推荐单位、推荐专家、完成人和完成单位对评审结果的意见，不属于异议范围。

第三十五条 科学技术奖励办公室向终审会议报告异议核实情况。对投诉者给予保护。

第七章 授 奖

第三十六条 中华中医药学会科学技术奖单项授奖人数和授奖单位实行限额，一等奖人数不超过15人，单位数不超过10个；二等奖人数不超过10人，单位数不超过7个；三等奖人数不超过8人，单位数不超过5个。

科普作品每年授奖不超过5项；软科学项目每年授奖不超过2项；国际科技合作类每年授奖名额不超过5名，授予荣誉，不发奖金。

第三十七条 中华中医药学会科学技术奖由中华中医药学会常务理事会确认，中华中医药学会颁发奖励证书和奖金，奖金数额以当年中华中医药学会奖励决定为准。

第八章 附 则

第三十八条 本《细则》自中华中医药学会常务理事会审议通过后实施。

中国中西医结合学会科学技术奖奖励办法

第一章 总 则

第一条 为充分调动广大中西医结合科技工作者的积极性和创造性，进一步繁荣中西医结合学术，推动中西医结合科学技术发展，根据《中华人民共和国科学技术进步奖励条例》及《社会力量设立科学技术奖管理办法》，制定本办法。

第二条 中国中西医结合学会设立中国中西医结合学会科学技术奖。中国中西医结合学会科学技术奖授予在中西医结合基础研究、临床研究、医学科普工作和开发研究中近年来取得优秀成果的集体和个人。卫生管理专业纳入评审范围。

第三条 中国中西医结合学会聘请有关专家、学者组成中国中西医结合学会科学技术奖评审委员会。委员会由主任委员、副主任委员、委员若干人组成。

第四条 中国中西医结合学会科学技术奖属社会力量设奖，中国中西医结合学会科学技术奖包括基础研究奖、临床研究奖和医学科普奖。奖励项目分三个等级，其中医学科普奖不分等级，奖励周期为每年一次。

第五条 中国中西医结合学会科学技术奖的推荐、评审和授奖，实行公开、公平、公正的原则，不受任何组织和个人的非法干涉。

第二章 奖 励

第六条 中国中西医结合学会科学技术奖基础研究类的奖励范围是中西医结合学基础研究中取得的新观点、新学说、新理论等成果。

- (一) 发现和提出本学科领域新规律、新学说、新概念等研究成果；
- (二) 中西医结合基础理论研究成果；
- (三) 中西医结合防治疾病机理研究成果；
- (四) 中西医结合医史文献研究成果；
- (五) 中西医结合软科学研究成果；
- (六) 中西医结合标准、信息研究成果。

第七条 中国中西医结合学会科学技术奖临床研究类的奖励范围是中西医结合医学临床研究、开发研究中取得的新方法、新方案、新产品、新技术等。



- (一) 中西医结合临床各科防治疾病的研究成果；
- (二) 推广、应用、开发已有的中西医结合成果的研究成果；
- (三) 引进、吸收、改进、开发国外先进技术的研究成果；
- (四) 中西医结合医疗仪器、器械、设备的研制成果。

第八条 中国中西医结合学会科学技术奖医学科普类的奖励范围是指以普及医学科技知识、倡导科学方法、宣传科学思想、弘扬科学精神为宗旨，以提高国民医学科学文化素质和健康素质为目的的公开出版发行的科学普及出版物。

- (一) 医学科普图书；
- (二) 科普电子出版物；
- (三) 科普音像制品；

(四) 科普论文、科普报纸和期刊、外国语言文字撰写的科普作品、国民学历教育的教材、实用技术的培训教材、科幻类作品及科普翻译类作品暂不列入奖励范围。

第九条 国家中医药管理局从获得中国中西医结合学会科学技术奖的项目中，推荐国家科学技术奖。

第三章 推 荐

第十条 中国中西医结合学会科学技术奖接受以下单位和科学家推荐：

- (一) 省级中西医结合学会；
- (二) 卫计委、国家中医药管理局及有关部委局直属单位；
- (三) 中国科学院院士、中国工程院院士（须三名或三名以上）。；
- (四) 解放军总后卫生部

第十一条 推荐本奖励的项目必须是研究工作已完成且没有争议的项目。推荐临床研究类的项目必须在实践中应用一年以上。

第十二条 推荐本奖励的项目若是在国外完成的，应该明确产权属于我国。

第十三条 推荐本奖励的项目不得推荐为其他同级、同类奖励项目。

第十四条 推荐单位和科学家限额推荐中国中西医结合学会科学技术奖，并对推荐的项目负责。推荐时应按规定填写《中国中西医结合学会科学技术奖推荐书》，提供真实、可靠的评价材料。

第十五条 推荐材料报送所在地省、自治区、直辖市级中西医结合学会；中国科学院院士、中国工程院院士；卫计委、国家中医药管理局及有关部委局直属单位。由其审核汇总后报中国中西医结合学会科学技术奖办公室。

第十六条 推荐医学科普作品要符合党和国家的有关方针、政策及正确的舆论导向，能准确、及时反映当代医学科学技术的发展动态。在出版上应当符合国家《出版管理条例》及《图书质量管理规定》、《电子出版物管理规定》所规定的相关要求。

（一）属于科普原创作品；

（二）属于科普编著作品；

（三）医学科普作品的主要完成人和单位应对优秀医学科普作品的创作作出直接创造性的贡献。

（四）医学科普作品应是2000年以后（含2000年）公开出版发行两年以上的作品。

报送材料的时间为每年的3月1日至3月底。

第四章 评审和授予

第十七条 由中国中西医结合学会科学技术奖励办公室负责对推荐项目进行形式审查。由中国中西医结合学会科学技术奖评审委员会对推荐项目进行初审和终审。评审方法采取专家评议，无记名投票表决方式进行。终审对初审推荐授予一等奖的项目进行答辩，并实行差额评定。

第十八条 评审中国中西医结合学会科学技术奖基础研究类按创新性、科学性、实践性，他人引用程度等四个条件进行综合评定，评定标准如下：

（一）在科学上取得突破性、综合性的进展，学术上属国际领先，并为学术界所公认和广泛引用，推动了本学科及其分支学或相关学科的发展，或者对经济建设、社会发展有重要影响，可以评为一等奖。

（二）在科学上取得重要进展，学术上属国际先进水平，并为学术界所公认和引用，推动了本学科或者对经济建设、社会发展有较大影响，可以评为二等奖。

（三）在科学上取得较大进展，学术上属国内领先水平，并为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，可以评为三等奖。

第十九条 评审中国中西医结合学会科学技术奖临床研究类按科学技术水平和技术难度、推动科技进步的作用、推广转化程度、经济效益和社会效益等四个条件进行综合评定，评定标准如下：

（一）属国内外首创的重要技术发明、技术思路独特，技术上有重要创新，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) 属国内外首创或者国内外虽已有，但尚未公开的重要技术发明，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。

(三) 属国内首创，但尚未公开的重要技术发明，技术思路比较新颖，技术上有创新，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，并产生了比较大的经济效益或者社会效益，可以评为三等奖。

第二十条 评审中国中西医结合学会科学技术奖医学科普类按创新性、社会效益以及对科普作品创作的示范带动作用等方面进行综合评定，标准如下：

(一) 创新性突出：在保证科学技术被准确、完整转述的基础上，在选题内容或者表现形式、创作手法上有重要创新，使科学技术经过科普创作具有通俗易懂、生动有趣的表现形式，可读性强，从而使科技知识、科学方法、科学思想和科学精神易于为大众所理解和接受。

科普图书的成品质量应达到国家相关规定的优良品标准；科普电子出版物的成品质量应达到同类产品中的优良品水平。

科普作品在创作过程中有较大的难度。

(二) 社会效益显著：科普作品已公开出版发行两年以上，或者其内容还被其他传播方式（如电影、电视传媒等）所采用，其普及面和阅读范围在国内同类科普作品中处于领先水平，使科普作品介绍的科学技术知识等内容被广泛认识和接受，促进国民的科学文化素质、健康素质和思想道德素质的提高，推动社会主义物质文明和精神文明建设，并对相关科学技术领域的发展和人才培养起到了直接或者间接的重要作用，由此产生显著的社会效益。

(三) 对科普作品创作的示范带动作用明显：通过在选题内容或者表现形式、创作手法上的创新，带动了相关领域的后续科普作品创作，推动了我国医学科普作品创作事业的发展。

第二十一条 中国中西医结合学会科学技术奖设一等奖、二等奖、三等奖三个等级，每年评审一次，授奖一次，由中国中西医结合学会会长颁发证书和奖金。医学科普奖不分等级，每年授奖不超过2项。

第二十二条 主要完成人所得奖金应占奖金总额的70%，其余部分可以发给科研辅助人员，按国家有关规定奖金不计入单位的奖金总额，不征收奖金税。

第五章 罚 则

第二十三条 剽窃、侵夺他人的发现、发明或者其他科学技术成果的，或者以不正当手段骗取中国中西医结合学会科学技术奖的，由中国中西医结合学会撤销其奖励，追回证书和奖金。

第二十四条 推荐单位和个人提供虚假数据、材料或协助他人骗取中国中西医结合学会科学技术奖的，由中国中西医结合学会通报批评或取消其推荐资格。

第二十五条 参与中国中西医结合学会科学技术奖评审活动的有关人员在评审活动中弄虚作假，徇私舞弊的，发现后根据情节给予处分。

第六章 异议及其处理

第二十六条 中国中西医结合学会科技奖接受社会监督，评审工作实行异议制度。任何单位或个人对获奖项目的主要完成人或单位及其项目持有异议的，可在初审结果公示之日起30日内以真实身份书面提出，逾期且无正当理由的，不予受理。

第二十七条 提出异议的单位或个人应当提供异议材料，并提供必要的证明文件。

个人提出异议的，应当在异议材料上签署真实姓名、工作单位、联系地址和电话；以单位名义提出异议的，单位法人要签名并加盖单位印章。

第二十八条 异议分为实质性异议和非实质性异议。凡涉及获奖主要完成人和单位所完成项目的创新性、先进性、实用性填写不实所提的异议为实质性异议；对主要完成人、主要完成单位排序的异议，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结果的意见，不属于异议范围。

第二十九条 实质性异议由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，不得推诿和延误。推荐单位或者推荐专家接到异议通知后，应当在规定的时间内核实异议材料，并如期做出书面答复。必要时，科技评审部门可以组织有关专家进行调查或采取其它解决方式。

第三十条 非实质性异议由推荐单位或者推荐专家负责协调，提出处理意见报科技评审部门审核。推荐单位或者推荐专家在规定的时间内未提出调查、核实报告的不予进入终审。

第三十一条 科技评审部门向终审会议报告异议核实情况。对投诉者给予保护。



第七章 附 则

第三十二条 本条例自常务理事会审议通过之日起施行。

第三十三条 本条例由中国中西医结合学会负责解释。

中华医学科技奖奖励条例实施细则

(2001年3月24日中华医学会第22届理事会第5次常务理事会议第一次审议通过, 2007年11月24日中华医学会第23届理事会常务理事会第6次会议第二次审议通过)

第一章 总 则

第一条 为了做好中华医学科技奖工作, 保证中华医学科技奖的评审质量, 根据《中华医学科技奖奖励条例》(以下称奖励条例), 制定本细则。

第二条 本细则适用于中华医学科技奖的推荐、评审、授奖等各项活动。

第三条 中华医学会贯彻尊重劳动、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, 鼓励攀登医学科学技术高峰, 促进医学科学研究、技术开发与经济、社会发展密切结合, 促进医学科技成果为人民健康服务, 加速科教兴国、人才强国和可持续发展战略的实施。

第四条 中华医学科技奖的推荐、评审和授奖, 实行公开、公平、公正原则, 不受任何组织和个人非法干涉。

第五条 中华医学会在中国境内享有依法开展医学科学技术奖励活动和在公开出版物、媒体上如实宣传报道及编辑、整理、印制汇编、光盘的权利, 未经中华医学会授权的任何组织或个人不得开展任何涉及中华医学科技奖的宣传活动。

第六条 中华医学科技奖是授予科技工作者和单位的荣誉, 授奖不决定科学技术成果的权属。

获奖项目不得以中华医学科技奖的名义作产品广告。

在科学技术研究、开发中从事管理和辅助工作的人员或者单位不得作为获奖者。

第七条 中华医学科技奖评审委员会负责评审工作。中华医学会科技评审部负责日常工作。

第二章 奖励范围和评审标准

第八条 《奖励条例》第六条(一)所称“重要发现”应具备下列条件:



- (一) 前人尚未发现或尚未阐明；
- (二) 具有重要科学价值；
- (三) 得到国内外医学界公认。

其中“前人尚未发现或尚未阐明”，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；

“具有重要科学价值”，是指该发现在科学理论、学说上有创见，或者在研究方法、手段上有创新；对于推动学科发展有重要意义，或者对于经济建设和社会发展具有重要影响；

“得到国内外医学界公认”，是指主要论著已在国内外公开发行的核心期刊上发表或者作为学术专著出版两年以上，其重要科学结论已为国内外同行在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。

第九条 在医学科学技术研究中完成基础研究或应用基础研究项目的授奖等级根据科学发现程度、主要学术思想和观点被他人认可的情况、主要论文和专业著作的影响以及对推动学科发展的作用等方面进行综合评定，评定标准如下：

(一) 在科学上取得了突破性、综合性的进展，学术上属国际领先，并为学术界所公认和广泛引用，推动了本学科及其分支学科或相关学科的发展，或者对经济建设、社会发展有重要影响的，可以评为一等奖；

(二) 在科学上取得重要进展，学术上属国际先进水平，并为学术界所公认和引用，推动了本学科或其分支学科的发展，或者对经济建设、社会发展有较大影响，可以评为二等奖；

(三) 在科学上取得较大进展，学术上属国内领先水平，并为学术界所公认和引用，推动了本学科或其分支学科的发展，或者对经济建设、社会发展有影响，可以评为三等奖。

第十条 《奖励条例》第六条(二)所称“产品”包括各种医疗仪器、设备、器械、工具、零部件以及新药品、生物新品种；“工艺”包括医疗卫生领域的各种技术方法等；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。

奖励范围不包括仅依赖个人经验和技能、技巧又不可被他人重复实现的技术。

第十一条 《奖励条例》第六条(二)所称“重要医学技术发明”应具备下列条件：

- (一) 前人尚未发明或尚未公开；
- (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。

其中“前人尚未发明或尚未公开”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;

“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上有创新, 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;

“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, 并实施应用两年以上, 取得较好的应用效果。

第十二条 在医学科学技术研究中完成医学技术发明项目的授奖等级根据新颖性与创造性、技术先进性、成熟完备性与转化应用情况及发展前景和促进科技进步的作用等方面进行综合评定, 评定标准如下:

(一) 属国内外首创的重要技术发明, 技术思路独特, 技术上有重要创新, 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) 属国内外首创或者国内外虽已有, 但尚未公开的重要技术发明, 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;

(三) 属国内首创, 但尚未公开的重要技术发明, 技术思路比较新颖, 技术上有创新, 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, 并产生了比较大的经济效益或者社会效益, 可以评为三等奖。

第十三条 《奖励条例》第六条(三)所称“完成医学科学技术创新, 应用推广先进科学技术成果, 完成重要医学科学技术工程、计划、项目”应具备下列条件:

(一) 技术创新性突出: 在医学科学研究和预防、诊断、治疗技术上有重要的创新, 在高新技术领域进行自主创新, 形成了本学科领域、行业的主导技术和名牌产品; 技术难度较大, 解决了本学科领域、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指标达到了本学科领域、行业的领先水平;

(二) 经济效益或者社会效益显著: 所开发的项目经过两年以上较大规模的实施应用, 产生了很大的经济效益和社会效益, 实现了技术创新的市场价值和社会价值, 为经济建设、社会发展、提高人民健康水平等做出了很大贡献;

(三) 推动本学科或者其分支学科的发展, 行业科技进步作用显著: 项目的转



化程度高、具有较强的示范带动和扩散能力，提高了本学科领域、行业的整体技术水平，对促进学科和行业的发展起到了重要的作用。

第十四条 在医学科学技术研究中完成医学科技创新，应用推广先进科学技术成果项目的授奖等级根据创新程度、技术难度及水平、技术经济指标的先进程度、推广应用程度、已获得的经济社会效益和对科技进步的推动作用等方面进行综合评定，评定标准如下：

（一）团结协作，联合攻关，在技术和系统管理方面的重要创新，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先进水平，成果转化程度高，创造了显著的经济效益，对行业的技术进步和产业结构优化升级有重要作用，或在行业得到了广泛应用，取得了显著的社会效益，对推动本领域的科技发展和社会进步有重大意义，可以评为一等奖；

（二）团结协作，联合攻关，在技术和系统管理方面有较大创新，技术难度大，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国内领先水平，并接近国际先进水平，成果转化程度较高，创造了较好的经济效益，对行业的技术进步和产业结构调整有较大意义，或在行业较大范围应用，取得了较好的社会效益，对推动本领域的科技发展和社会进步有较大意义，可以评为二等奖；

（三）团结协作，联合攻关，在技术和系统管理方面创新，有技术难度，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国内先进水平，并接近国内领先水平，成果有转化，创造了经济效益，对行业的技术进步和产业结构调整有意义，或在行业内应用，取得了社会效益，对推动本领域的科技发展和社会进步有意义，可以评为三等奖。

第十五条 中华医学科技奖医学科学技术项目的主要完成人应具备下列条件之一：

（一）提出总体学术思想、研究方案；发现与阐明重要科学现象、特性和规律，创立科学理论和学说；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；对重要基础数据的系统收集和综合分析等。

（二）是重要医学技术发明的部分或者全部创造性技术内容的独立完成人。

（三）提出和确定项目的总体技术方案，并指导工作；直接参与项目研究并在关键技术和疑难问题的解决中做出重大贡献；在直接参与成果转化和推广应用过程中做出创造性贡献或在高新技术产业化的技术实施过程中做出重要贡献。

第十六条 中华医学科技奖医学科学技术项目的主要完成单位应具备下列条件之一：

（一）在成果的研究过程中，主持或参与研究的制订及组织实施，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。

(二) 在项目研究、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。

第十七条 各级卫生行政部门不得作为主要完成单位申报(卫生管理专业项目除外)。

第十八条 《奖励条例》第六条(三)所称“医学科学技术普及作品”(以下称医学科普作品)是指以普及医学科技知识、倡导科学方法、宣传科学思想、弘扬科学精神为宗旨,以提高国民医学科学文化素质和健康素质为目的的公开出版发行的科学普及出版物。包括医学科普图书、科普电子出版物、科普音像制品(指以录音带、录像带、唱片、激光唱盘和激光视盘等为载体的公开出版发行的科普出版物)。

科普论文、科普报纸和期刊、外国语言文字撰写的科普作品、国民学历教育的教材、实用技术的培训教材、科幻类作品及科普翻译类作品暂不列入奖励范围。

第十九条 《奖励条例》第六条(三)所称“优秀医学科学技术普及作品”应具备下列条件之一:

(一) 属于科普原创作品。该作品所表达的科技知识、科学方法、科学思想和科学精神在国内外还没有其他科普作品将其作为主要表达对象进行创作;或者国内外虽有科普作品对其进行了创作,但采用了与已有科普作品不同的创作手法、表现形式进行创造性创作。

(二) 属于科普编著作品。该作品对其他科普图书、电子出版物等科普载体中的相关科技知识、科学方法、科学思想和科学精神进行创造性的编著,形成独立体系。

第二十条 医学科普作品的授奖不分等级,根据创新性、创作编辑难度、社会效益、普及程度及示范作用等方面综合评定,评定标准如下:

(一) 创新性突出:在保证科学技术被准确、完整转述的基础上,在选题内容或者表现形式、创作手法上有重要创新,使科学技术经过科普创作具有通俗易懂、生动有趣的表现形式,可读性强,从而使科技知识、科学方法、科学思想和科学精神易于为大众所理解和接受。

科普图书的成品质量应达到国家相关规定的合格品标准;科普电子出版物的成品质量应达到同类产品中的合格品水平。

科普作品在创作过程中有较大的难度。

(二) 社会效益显著:科普作品已公开出版发行两年以上,或者其内容还被其他传播方式(如电影、电视传媒等)所采用,其普及面和阅读范围在国内同类科普作品中处于领先水平,使科普作品介绍的科学技术知识等内容被广泛认识和接受,促进国民的科学文化素质、健康素质和思想道德素质的提高,推动社会主义物质文明和精



神文明建设，并对相关科学技术领域的发展和人才培养起到了直接或者间接的重要作用，由此产生显著的社会效益。

（三）对科普作品创作的示范带动作用明显：通过在选题内容或者表现形式、创作手法上的创新，带动了相关领域的后续科普作品创作，推动了我国医学科普作品创作事业的发展。

第二十一条 医学科普作品的主要完成人和单位应对优秀医学科普作品的创作作出直接创造性的贡献。

第二十二条 《奖励条例》第八条所称“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我国医学科学技术进步做出重要贡献的外国科学家、工程技术人员、科技管理人员或科学技术研究、开发、管理等组织。

第二十三条 国际科学技术合作的授奖不分等级，根据合作情况、科技贡献及国内外影响等方面综合评定，评定标准如下：

（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研成果，对提高人民健康素质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医学科学技术，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，推进了中国医学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等方面做出重要贡献，并对中国的医学科学技术发展有重要推动作用。

第三章 评审组织

第二十四条 中华医学科技奖评审委员会由有关主管部门领导、中华医学会领导、著名专家和中华医学会有关人员组成，设名誉主任委员、主任委员、常务副主任委员、执行副主任委员、副主任委员、秘书长和副秘书长。

第二十五条 中华医学科技奖评审委员会负责对中华医学科技奖进行管理和指导，主要职责是：

- （一）确定中华医学科技奖的评审规则；
- （二）负责中华医学科技奖的评审工作；
- （三）对中华医学科技奖评审工作中出现的有关问题进行处理；
- （四）为完善中华医学科技奖奖励工作提供咨询意见，研究解决中华医学科技奖

评审工作中出现的其他重大问题。

第二十六条 中华医学科技奖评审委员会委员实行聘任制，每届任期3—5年。

第二十七条 中华医学会科技评审部负责评审、奖励日常工作，主要职责是：

- (一) 贯彻执行中华医学会的决议；
- (二) 负责中华医学科技奖推荐材料的形式审查、初审、公示、终审、奖励与发布等组织工作；
- (三) 宣传优秀医学科技成果，推动科技成果的转化与推广应用。
- (四) 负责科研管理人员有关科技奖励管理的培训工作等。

第四章 推 荐

第二十八条 《奖励条例》第九条所列推荐单位的推荐工作，由其科研管理部门负责。

第二十九条 各推荐单位根据中华医学会当年的通知要求进行限额择优推荐，并按要求提供材料。

中国科学院、中国工程院院士可3人以上（含3人）共同推荐一项本学科领域或所熟悉专业的项目。推荐时，每名院士须独立写出对所推荐项目科学技术水平的评价意见。

第三十条 各省、自治区、直辖市、计划单列市及副省级城市医学会负责汇总和报送工作。

第三十一条 获得各省、自治区、直辖市人民政府奖和相当等级科技奖励的项目可以推荐中华医学科技奖。

已获得国家级科技奖励的项目不得推荐中华医学科技奖。当年同时推荐国家科学技术奖励和中华医学科技奖的项目，由国家科学技术奖励工作办公室公告为建议授奖项目后，自动终止该项目在中华医学科技奖的评审程序。

第三十二条 凡涉及国防、国家安全领域的保密项目不得推荐中华医学科技奖。

第三十三条 未能通过评审的项目，在此后的研究工作又获得新的实质性进展，并符合奖励条例及本细则有关规定的，可以按照规定的程序重新推荐。

连续两年参加评审未予授奖的项目，如再次推荐须隔一年。

第三十四条 推荐时应填写《中华医学科技奖推荐书》，按要求提供有关材料，并制作电子版在规定时间内提交中华医学会科技评审部。推荐书及有关材料应当完整、真实、可靠。



第三十五条 推荐中华医学科技奖的项目除符合上述条款所列的条件之外，还必须符合下列条件：

- (一) 全面完成科研合同、计划和任务书的各项要求，技术资料完整准确；
- (二) 重大研究项目原则上应在全面完成后一次推荐；
- (三) 没有知识产权以及有关完成单位、完成人员等方面的争议，推荐项目的原始技术资料应由所在单位档案部门归档；
- (四) 法律、行政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，如食品、药品、基因工程技术和产品等，必须要取得主管机关批准。
- (五) 反映推荐项目主要科学技术内容的论文必须在国内外核心期刊上正式发表。由中外学者共同合作完成的论著，中国学者应当为主要研究者，且不存在知识产权权属的争议。
- (六) 应用性技术成果必须经过实际验证并具备推广条件或已推广应用。仪器、器械、设备等研究项目，应取得国家批准和可以生产的证书及完成市场准入并形成批量生产规模，取得经济效益和社会效益；
- (七) 技术标准项目应正式颁布并实施两年以上；
- (八) 医学科学技术项目应经过由政府有关部门确定的医药卫生科技项目查新咨询单位查新检索，并由其出具查新咨询报告书；
- (九) 推荐医学科普作品要符合党和国家的有关方针、政策及正确的舆论导向，能准确、及时反映当代医学科学技术的发展动态。在出版上应当符合国家《出版管理条例》及《图书质量管理规定》、《电子出版物管理规定》所规定的相关要求。

第三十六条 有以下情况之一者，不得推荐本奖励：

- (一) 未阐明医学意义的动物、植物、微生物品种、变种株；
- (二) 不符合伦理原则的；
- (三) 凡存在知识产权以及完成单位、完成人员等方面争议的，在争议未解决前的；
- (四) 原始材料不真实或不完整的；
- (五) 有关法律、法规规定的其他情况。

第三十七条 推荐单位、推荐人对推荐项目的评审专家如有回避要求的，可在推荐时填写回避专家申请表，并提出理由。每个项目所提出的回避专家人数不得超过2人。

第五章 评 审

第三十八条 评审程序

(一) 形式审查：由中华医学会科技评审部负责对推荐项目进行形式审查。对不符合规定的推荐材料，可以要求有关单位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，可以不提交评审。

(二) 初审：对形式审查合格的项目，中华医学会科技评审部按专业提交中华医学科技奖评审委员会进行初审。

(三) 公示：初审结果媒体公示30日。

(四) 终审：中华医学科技奖评审委员会对初审通过的和已经解决异议的项目进行终审。

初审和终审采取会议评审的方式，评审表决采取书面投票方式。

第三十九条 推荐项目负责人和第一完成单位可以在中华医学科技奖终审前的任何阶段提出退出评审的请求，并按要求分别提供书面申请材料和公函。进入终审程序后，不得提出退出评审的请求。终审确定获奖等级后，不得提出撤出请求。

第四十条 中华医学会对评审结果进行确认。

第四十一条 中华医学科技奖评审实行回避制度。被推荐为中华医学科技奖的主要完成人不得作为评审专家参加当年的评审工作，同一法人单位的评审委员不参加本单位同专业项目的评审。

第四十二条 中华医学科技奖评审委员和相关工作人员对完成人或单位所完成项目的技术内容及评审情况严格保密。

第六章 异议及其处理

第四十三条 中华医学科技奖接受社会监督，评审工作实行异议制度。

任何单位或个人对中华医学科技奖主要完成人或单位及其项目持有异议的，可在初审结果公示之日起30日内以真实身份书面提出，逾期且无正当理由的，不予受理。

第四十四条 提出异议的单位或个人应当提供异议材料，并提供必要的证明文件。

个人提出异议的，应当在异议材料上签署真实姓名、工作单位、联系地址和电话；以单位名义提出异议的，单位法人要签名并加盖单位印章。

第四十五条 异议分为实质性异议和非实质性异议。凡涉及获奖主要完成人和单位所完成项目的创新性、先进性、实用性填写不实所提的异议为实质性异议；对主要完成人、主要完成单位排序的异议，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结果的意见，不属于异议范围。



第四十六条 实质性异议由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，不得推诿和延误。推荐单位或者推荐专家接到异议通知后，应当在规定的时间内核实异议材料，并如期做出书面答复。必要时，科技评审部可以组织有关专家进行调查或采取其它解决方式。

第四十七条 非实质性异议由推荐单位或者推荐专家负责协调，提出处理意见报科技评审部审核。推荐单位或者推荐专家在规定的时间内未提出调查、核实报告的不予进入终审。

第四十八条 科技评审部向终审会议报告异议核实情况。对投诉者给予保护。

第七章 授 奖

第四十九条 中华医学科技奖医学科学技术项目对单项授奖人数和授奖单位实行限额，一等奖人数不超过15人，单位数不超过10个；二等奖人数不超过10人，单位数不超过7个；三等奖人数不超过8人，单位数不超过5个。

卫生管理奖每年授奖不超过2项，不分等级，每项人数不超过8人，单位数不超过5个。

医学科普奖每年授奖不超过2项，不分等级，每项人数不超过8人，单位数不超过5个。

国际科技合作奖每年授奖名额不超过1名，授予荣誉，不发奖金。

第五十条 中华医学科技奖由中华医学会确认、发布并颁发奖励证书和奖金，奖金数额以当年中华医学会奖励决定为准。

第八章 附 则

第五十一条 本《细则》自中华医学会常务理事会审议通过后实施。

中华人民共和国主席令

第三十二号

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议于2015年8月29日通过，现予公布，自2015年10月1日起施行。

中华人民共和国主席习近平

2015年8月29日

中华人民共和国促进科技成果转化法

(1996年5月15日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过根据2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉的决定》修正)

第一章 总 则

第一条 为了促进科技成果转化为现实生产力，规范科技成果转化活动，加速科学技术进步，推动经济建设和社会发展，制定本法。

第二条 本法所称科技成果，是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。职务科技成果，是指执行研究开发机构、高等院校和企业等单位的工作任务，或者主要是利用上述单位的物质技术条件所完成的科技成果。

本法所称科技成果转化，是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业等活动。

第三条 科技成果转化活动应当有利于加快实施创新驱动发展战略，促进科技与经济的结合，有利于提高经济效益、社会效益和保护环境、合理利用资源，有利于促进经济建设、社会发展和维护国家安全。



科技成果转化活动应当尊重市场规律，发挥企业的主体作用，遵循自愿、互利、公平、诚实信用的原则，依照法律法规规定和合同约定，享有权益，承担风险。科技成果转化活动中的知识产权受法律保护。

科技成果转化活动应当遵守法律法规，维护国家利益，不得损害社会公共利益和他人合法权益。

第四条 国家对科技成果转化合理安排财政资金投入，引导社会资金投入，推动科技成果转化资金投入的多元化。

第五条 国务院和地方各级人民政府应当加强科技、财政、投资、税收、人才、产业、金融、政府采购、军民融合等政策协同，为科技成果转化创造良好环境。

地方各级人民政府根据本法规定的原则，结合本地实际，可以采取更加有利于促进科技成果转化的措施。

第六条 国家鼓励科技成果首先在中国境内实施。中国单位或者个人向境外的组织、个人转让或者许可其实施科技成果的，应当遵守相关法律、行政法规以及国家有关规定。

第七条 国家为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，可以依法组织实施或者许可他人实施相关科技成果。

第八条 国务院科学技术行政部门、经济综合管理部门和其他有关行政部门依照国务院规定的职责，管理、指导和协调科技成果转化工作。

地方各级人民政府负责管理、指导和协调本行政区域内的科技成果转化工作。

第二章 组织实施

第九条 国务院和地方各级人民政府应当将科技成果的转化纳入国民经济和社会发展规划，并组织协调实施有关科技成果的转化。

第十条 利用财政资金设立应用类科技项目和其他相关科技项目，有关行政部门、管理机构应当改进和完善科研组织管理方式，在制定相关科技规划、计划和编制项目指南时应当听取相关行业、企业的意见；在组织实施应用类科技项目时，应当明确项目承担者的科技成果转化义务，加强知识产权管理，并将科技成果转化和知识产权创造、运用作为立项和验收的重要内容和依据。

第十一条 国家建立、完善科技报告制度和科技成果信息系统，向社会公布科技项目实施情况以及科技成果和相关知识产权信息，提供科技成果信息查询、筛选等公益服务。公布有关信息不得泄露国家秘密和商业秘密。对不予公布的信息，有关部门应

当及时告知相关科技项目承担者。

利用财政资金设立的科技项目的承担者应当按照规定及时提交相关科技报告，并将科技成果和相关知识产权信息汇交到科技成果信息系统。

国家鼓励利用非财政资金设立的科技项目的承担者提交相关科技报告，将科技成果和相关知识产权信息汇交到科技成果信息系统，县级以上人民政府负责相关工作的部门应当为其提供方便。

第十二条 对下列科技成果转化项目，国家通过政府采购、研究开发资助、发布产业技术指导目录、示范推广等方式予以支持：

（一）能够显著提高产业技术水平、经济效益或者能够形成促进社会经济健康发展的新产业的；

（二）能够显著提高国家安全能力和公共安全水平的；

（三）能够合理开发和利用资源、节约能源、降低消耗以及防治环境污染、保护生态、提高应对气候变化和防灾减灾能力的；

（四）能够改善民生和提高公共健康水平的；

（五）能够促进现代农业或者农村经济发展的；

（六）能够加快民族地区、边远地区、贫困地区社会经济发展的。

第十三条 国家通过制定政策措施，提倡和鼓励采用先进技术、工艺和装备，不断改进、限制使用或者淘汰落后技术、工艺和装备。

第十四条 国家加强标准制定工作，对新技术、新工艺、新材料、新产品依法及时制定国家标准、行业标准，积极参与国际标准的制定，推动先进适用技术推广和应用。

国家建立有效的军民科技成果相互转化体系，完善国防科技协同创新体制机制。军品科研生产应当依法优先采用先进适用的民用标准，推动军用、民用技术相互转移、转化。

第十五条 各级人民政府组织实施的重点科技成果转化项目，可以由有关部门组织采用公开招标的方式实施转化。有关部门应当对中标单位提供招标时确定的资助或者其他条件。

第十六条 科技成果持有者可以采用下列方式进行科技成果转化：

（一）自行投资实施转化；

（二）向他人转让该科技成果；

（三）许可他人使用该科技成果；

（四）以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；



(五) 以该科技成果作价投资, 折算股份或者出资比例;

(六) 其他协商确定的方式。

第十七条 国家鼓励研究开发机构、高等院校采取转让、许可或者作价投资等方式, 向企业或者其他组织转移科技成果。

国家设立的研究开发机构、高等院校应当加强对科技成果转化的管理、组织和协调, 促进科技成果转化队伍建设, 优化科技成果转化流程, 通过本单位负责技术转移工作的机构或者委托独立的科技成果转化服务机构开展技术转移。

第十八条 国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果, 可以自主决定转让、许可或者作价投资, 但应当通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格。通过协议定价的, 应当在本单位公示科技成果名称和拟交易价格。

第十九条 国家设立的研究开发机构、高等院校所取得的职务科技成果, 完成人和参加人在不变更职务科技成果权属的前提下, 可以根据与本单位的协议进行该项科技成果的转化, 并享有协议规定的权益。该单位对上述科技成果转化活动应当予以支持。

科技成果完成人或者课题负责人, 不得阻碍职务科技成果的转化, 不得将职务科技成果及其技术资料和数据占为己有, 侵犯单位的合法权益。

第二十条 研究开发机构、高等院校的主管部门以及财政、科学技术等相关行政部门应当建立有利于促进科技成果转化的绩效考核评价体系, 将科技成果转化情况作为对相关单位及人员评价、科研资金支持的重要内容和依据之一, 并对科技成果转化绩效突出的相关单位及人员加大科研资金支持。

国家设立的研究开发机构、高等院校应当建立符合科技成果转化工作特点的职称评定、岗位管理和考核评价制度, 完善收入分配激励约束机制。

第二十一条 国家设立的研究开发机构、高等院校应当向其主管部门提交科技成果转化情况年度报告, 说明本单位依法取得的科技成果数量、实施转化情况以及相关收入分配情况, 该主管部门应当按照规定将科技成果转化情况年度报告报送财政、科学技术等相关行政部门。

第二十二条 企业为采用新技术、新工艺、新材料和生产新产品, 可以自行发布信息或者委托科技中介服务机构征集其所需的科技成果, 或者征寻科技成果转化的合作者。

县级以上地方各级人民政府科学技术行政部门和其他有关部门应当根据职责分工, 为企业获取所需的科技成果提供帮助和支持。

第二十三条 企业依法有权独立或者与境内外企业、事业单位和其他合作者联合实施科技成果转化。

企业可以通过公平竞争，独立或者与其他单位联合承担政府组织实施的科技研究开发和科技成果转化项目。

第二十四条 对利用财政资金设立的具有市场应用前景、产业目标明确的科技项目，政府有关部门、管理机构应当发挥企业在研究开发方向选择、项目实施和成果应用中的主导作用，鼓励企业、研究开发机构、高等院校及其他组织共同实施。

第二十五条 国家鼓励研究开发机构、高等院校与企业相结合，联合实施科技成果转化。

研究开发机构、高等院校可以参与政府有关部门或者企业实施科技成果转化的招标投标活动。

第二十六条 国家鼓励企业与研究开发机构、高等院校及其他组织采取联合建立研究开发平台、技术转移机构或者技术创新联盟等产学研合作方式，共同开展研究开发、成果应用与推广、标准研究与制定等活动。

合作各方应当签订协议，依法约定合作的组织形式、任务分工、资金投入、知识产权归属、权益分配、风险分担和违约责任等事项。

第二十七条 国家鼓励研究开发机构、高等院校与企业及其他组织开展科技人员交流，根据专业特点、行业领域技术发展需要，聘请企业及其他组织的科技人员兼职从事教学和科研工作，支持本单位的科技人员到企业及其他组织从事科技成果转化活动。

第二十八条 国家支持企业与研究开发机构、高等院校、职业院校及培训机构联合建立学生实习实践培训基地和研究生科研实践工作机构，共同培养专业技术人才和高技能人才。

第二十九条 国家鼓励农业科研机构、农业试验示范单位独立或者与其他单位合作实施农业科技成果转化。

第三十条 国家培育和发展技术市场，鼓励创办科技中介服务机构，为技术交易提供交易场所、信息平台以及信息检索、加工与分析、评估、经纪等服务。

科技中介服务机构提供服务，应当遵循公正、客观的原则，不得提供虚假的信息和证明，对其在服务过程中知悉的国家秘密和当事人的商业秘密负有保密义务。

第三十一条 国家支持根据产业和区域发展需要建设公共研究开发平台，为科技成果转化提供技术集成、共性技术研究开发、中间试验和工业性试验、科技成果系统化



和工程化开发、技术推广与示范等服务。

第三十二条 国家支持科技企业孵化器、大学科技园等科技企业孵化机构发展，为初创期科技型中小企业提供孵化场地、创业辅导、研究开发与管理咨询等服务。

第三章 保障措施

第三十三条 科技成果转化财政经费，主要用于科技成果转化的引导资金、贷款贴息、补助资金和风险投资以及其他促进科技成果转化的资金用途。

第三十四条 国家依照有关税收法律、行政法规规定对科技成果转化活动实行税收优惠。

第三十五条 国家鼓励银行业金融机构在组织形式、管理机制、金融产品和服务等方面进行创新，鼓励开展知识产权质押贷款、股权质押贷款等贷款业务，为科技成果转化提供金融支持。

国家鼓励政策性金融机构采取措施，加大对科技成果转化的金融支持。

第三十六条 国家鼓励保险机构开发符合科技成果转化特点的保险品种，为科技成果转化提供保险服务。

第三十七条 国家完善多层次资本市场，支持企业通过股权交易、依法发行股票和债券等直接融资方式为科技成果转化项目进行融资。

第三十八条 国家鼓励创业投资机构投资科技成果转化项目。

国家设立的创业投资引导基金，应当引导和支持创业投资机构投资初创期科技型中小企业。

第三十九条 国家鼓励设立科技成果转化基金或者风险基金，其资金来源由国家、地方、企业、事业单位以及其他组织或者个人提供，用于支持高投入、高风险、高产出的科技成果的转化，加速重大科技成果的产业化。

科技成果转化基金和风险基金的设立及其资金使用，依照国家有关规定执行。

第四章 技术权益

第四十条 科技成果完成单位与其他单位合作进行科技成果转化的，应当依法由合同约定该科技成果有关权益的归属。合同未作约定的，按照下列原则办理：

（一）在合作转化中无新的发明创造的，该科技成果的权益，归该科技成果完成单位；

(二) 在合作转化中产生新的发明创造的, 该新发明创造的权益归合作各方共有;

(三) 对合作转化中产生的科技成果, 各方都有实施该项科技成果的权利, 转让该科技成果应经合作各方同意。

第四十一条 科技成果完成单位与其他单位合作进行科技成果转化的, 合作各方应当就保守技术秘密达成协议; 当事人不得违反协议或者违反权利人有关保守技术秘密的要求, 披露、允许他人使用该技术。

第四十二条 企业、事业单位应当建立健全技术秘密保护制度, 保护本单位的技术秘密。职工应当遵守本单位的技术秘密保护制度。

企业、事业单位可以与参加科技成果转化的有关人员签订在职期间或者离职、离休、退休后一定期限内保守本单位技术秘密的协议; 有关人员不得违反协议约定, 泄露本单位的技术秘密和从事与原单位相同的科技成果转化活动。

职工不得将职务科技成果擅自转让或者变相转让。

第四十三条 国家设立的研究开发机构、高等院校转化科技成果所获得的收入全部留归本单位, 在对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬后, 主要用于科学技术研究开发与成果转化等相关工作。

第四十四条 职务科技成果转化后, 由科技成果完成单位对完成、转化该项科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。

科技成果完成单位可以规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式、数额和时限。单位制定相关规定, 应当充分听取本单位科技人员的意见, 并在本单位公开相关规定。

第四十五条 科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的, 按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬:

(一) 将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的, 从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例;

(二) 利用该项职务科技成果作价投资的, 从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之五十的比例;

(三) 将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的, 应当在实施转化成功投产后连续三至五年, 每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之五的比例。

国家设立的研究开发机构、高等院校规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式



和数额应当符合前款第一项至第三项规定的标准。

国有企业、事业单位依照本法规定对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬的支出计入当年本单位工资总额，但不受当年本单位工资总额限制、不纳入本单位工资总额基数。

第五章 法律责任

第四十六条 利用财政资金设立的科技项目的承担者未依照本法规定提交科技报告、汇交科技成果和相关知识产权信息的，由组织实施项目的政府有关部门、管理机构责令改正；情节严重的，予以通报批评，禁止其在一定期限内承担利用财政资金设立的科技项目。

国家设立的研究开发机构、高等院校未依照本法规定提交科技成果转化情况年度报告的，由其主管部门责令改正；情节严重的，予以通报批评。

第四十七条 违反本法规定，在科技成果转化活动中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励和荣誉称号、诈骗钱财、非法牟利的，由政府有关部门依照管理职责责令改正，取消该奖励和荣誉称号，没收违法所得，并处以罚款。给他人造成经济损失的，依法承担民事赔偿责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十八条 科技服务机构及其从业人员违反本法规定，故意提供虚假信息、实验结果或者评估意见等欺骗当事人，或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人的，由政府有关部门依照管理职责责令改正，没收违法所得，并处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门依法吊销营业执照。给他人造成经济损失的，依法承担民事赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

科技中介服务机构及其从业人员违反本法规定泄露国家秘密或者当事人的商业秘密的，依照有关法律、行政法规的规定承担相应的法律责任。

第四十九条 科学技术行政部门和其他有关部门及其工作人员在科技成果转化中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由任免机关或者监察机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十条 违反本法规定，以唆使窃取、利诱胁迫等手段侵占他人的科技成果，侵犯他人合法权益的，依法承担民事赔偿责任，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十一条 违反本法规定，职工未经单位允许，泄露本单位的技术秘密，或者擅自转让、变相转让职务科技成果的，参加科技成果转化的有关人员违反与本单位的

协议，在离职、离休、退休后约定的期限内从事与原单位相同的科技成果转化活动，给本单位造成经济损失的，依法承担民事赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第五十二条 本法自1996年10月1日起施行。



国务院关于印发实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定的通知

国发〔2016〕16号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院

2016年2月26日

实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定

为加快实施创新驱动发展战略，落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》，打通科技与经济结合的通道，促进大众创业、万众创新，鼓励研究开发机构、高等院校、企业等创新主体及科技人员转移转化科技成果，推进经济提质增效升级，作出如下规定。

一、促进研究开发机构、高等院校技术转移

（一）国家鼓励研究开发机构、高等院校通过转让、许可或者作价投资等方式，向企业或者其他组织转移科技成果。国家设立的研究开发机构和高等院校应当采取措施，优先向中小微企业转移科技成果，为大众创业、万众创新提供技术供给。

国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果，可以自主决定转让、许可或者作价投资，除涉及国家秘密、国家安全外，不需审批或者备案。

国家设立的研究开发机构、高等院校有权依法以持有的科技成果作价入股确认股权和出资比例，并通过发起人协议、投资协议或者公司章程等形式对科技成果的权属、作价、折股数量或者出资比例等事项明确约定，明晰产权。

（二）国家设立的研究开发机构、高等院校应当建立健全技术转移工作体系和机制，完善科技成果转移转化的管理制度，明确科技成果转化各项工作的责任主体，建立健全科技成果转化重大事项领导班子集体决策制度，加强专业化科技成果转化队伍

建设，优化科技成果转化流程，通过本单位负责技术转移工作的机构或者委托独立的科技成果转化服务机构开展技术转移。鼓励研究开发机构、高等院校在不增加编制的前提下建设专业化技术转移机构。

国家设立的研究开发机构、高等院校转化科技成果所获得的收入全部留归单位，纳入单位预算，不上缴国库，扣除对完成和转化职务科技成果作出重要贡献人员的奖励和报酬后，应当主要用于科学技术研发与成果转化等相关工作，并对技术转移机构的运行和发展给予保障。

（三）国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果，应当通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等市场化方式确定价格。协议定价的，科技成果持有单位应当在本单位公示科技成果名称和拟交易价格，公示时间不少于15日。单位应当明确并公开异议处理程序和办法。

（四）国家鼓励以科技成果作价入股方式投资的中小企业充分利用资本市场做大做强，国务院财政、科技行政主管部门要研究制定国家设立的研究开发机构、高等院校以技术入股形成的国有股在企业上市时豁免向全国社会保障基金转持的有关政策。

（五）国家设立的研究开发机构、高等院校应当按照规定格式，于每年3月30日前向其主管部门报送本单位上一年度科技成果转化情况的年度报告，主管部门审核后于每年4月30日前将各单位科技成果转化年度报告报送至科技、财政行政主管部门指定的信息管理系统。年度报告内容主要包括：

1. 科技成果转化取得的总体成效和面临的问题；
2. 依法取得科技成果的数量及有关情况；
3. 科技成果转让、许可和作价投资情况；
4. 推进产学研合作情况，包括自建、共建研究开发机构、技术转移机构、科技成果转化服务平台情况，签订技术开发合同、技术咨询合同、技术服务合同情况，人才培养和人员流动情况等；
5. 科技成果转化绩效和奖惩情况，包括科技成果转化取得收入及分配情况，对科技成果转化人员的奖励和报酬等。

二、激励科技人员创新创业

（六）国家设立的研究开发机构、高等院校制定转化科技成果收益分配制度时，要按照规定充分听取本单位科技人员的意见，并在本单位公开相关制度。依法对职务科技成果完成人和为成果转化作出重要贡献的其他人员给予奖励时，按照以下规定执行：

1. 以技术转让或者许可方式转化职务科技成果的，应当从技术转让或者许可所取



得的净收入中提取不低于50%的比例用于奖励。

2. 以科技成果作价投资实施转化的, 应当从作价投资取得的股份或者出资比例中提取不低于50%的比例用于奖励。

3. 在研究开发和科技成果转化中作出主要贡献的人员, 获得奖励的份额不低于奖励总额的50%。

4. 对科技人员在科技成果转化工作中开展技术开发、技术咨询、技术服务等活动给予的奖励, 可按照促进科技成果转化法和本规定执行。

(七) 国家设立的研究开发机构、高等院校科技人员在履行岗位职责、完成本职工作的前提下, 经征得单位同意, 可以兼职到企业等从事科技成果转化活动, 或者离岗创业, 在原则上不超过3年时间内保留人事关系, 从事科技成果转化活动。研究开发机构、高等院校应当建立制度规定或者与科技人员约定兼职、离岗从事科技成果转化活动期间和期满后的权利和义务。离岗创业期间, 科技人员所承担的国家科技计划和基金项目原则上不得中止, 确需中止的应当按照有关管理办法办理手续。

积极推动逐步取消国家设立的研究开发机构、高等院校及其内设院系所等业务管理岗位的行政级别, 建立符合科技创新规律的人事管理制度, 促进科技成果转移转化。

(八) 对于担任领导职务的科技人员获得科技成果转化奖励, 按照分类管理的原则执行:

1. 国务院部门、单位和各地方所属研究开发机构、高等院校等事业单位(不含内设机构)正职领导, 以及上述事业单位所属具有独立法人资格单位的正职领导, 是科技成果的主要完成人或者对科技成果转化作出重要贡献的, 可以按照促进科技成果转化法的规定获得现金奖励, 原则上不得获取股权激励。其他担任领导职务的科技人员, 是科技成果的主要完成人或者对科技成果转化作出重要贡献的, 可以按照促进科技成果转化法的规定获得现金、股份或者出资比例等奖励和报酬。

2. 对担任领导职务的科技人员的科技成果转化收益分配实行公开公示制度, 不得利用职权侵占他人科技成果转化收益。

(九) 国家鼓励企业建立健全科技成果转化的激励分配机制, 充分利用股权出售、股权奖励、股票期权、项目收益分红、岗位分红等方式激励科技人员开展科技成果转化。国务院财政、科技等行政主管部门要研究制定国有科技型企业股权和分红激励政策, 结合深化国有企业改革, 对科技人员实施激励。

(十) 科技成果转化过程中, 通过技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格的, 或者通过协议定价并在本单位及技术交易市场公示拟交易价格的, 单位领导在履

行勤勉尽责义务、没有牟取非法利益的前提下，免除其在科技成果定价中因科技成果转化后续价值变化产生的决策责任。

三、营造科技成果转移转化良好环境

（十一）研究开发机构、高等院校的主管部门以及财政、科技等相关部门，在对单位进行绩效考评时应当将科技成果转化的情况作为评价指标之一。

（十二）加大对科技成果转化绩效突出的研究开发机构、高等院校及人员的支持力度。研究开发机构、高等院校的主管部门以及财政、科技等相关部门根据单位科技成果转化年度报告情况等，对单位科技成果转化绩效予以评价，并将评价结果作为对单位予以支持的参考依据之一。

国家设立的研究开发机构、高等院校应当制定激励制度，对业绩突出的专业化技术转移机构给予奖励。

（十三）做好国家自主创新示范区税收试点政策向全国推广工作，落实好现有促进科技成果转化的税收政策。积极研究探索支持单位和个人科技成果转化的税收政策。

（十四）国务院相关部门要按照法律规定和事业单位分类改革的相关规定，研究制定符合所管理行业、领域特点的科技成果转化政策。涉及国家安全、国家秘密的科技成果转化，行业主管部门要完善管理制度，激励与规范相关科技成果转化活动。对涉密科技成果，相关单位应当根据情况及时做好解密、降密工作。

（十五）各地方、各部门要切实加强对科技成果转化工作的组织领导，及时研究新情况、新问题，加强政策协同配合，优化政策环境，开展监测评估，及时总结推广经验做法，加大宣传力度，提升科技成果转化的质量和效率，推动我国经济转型升级、提质增效。

（十六）《国务院办公厅转发科技部等部门关于促进科技成果转化若干规定的通知》（国办发〔1999〕29号）同时废止。此前有关规定与本规定不一致的，按本规定执行。



教育部、科技部关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见

教技〔2016〕3号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、科技厅（科委），新疆生产建设兵团教育局、科技局，教育部直属各高等学校：

为深入贯彻落实《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》、《中共中央关于深化人才发展体制机制改革的意见》和《中共中央办公厅关于印发深化科技体制改革实施方案的通知》精神，推动高校加快科技成果转移转化，依据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、国务院《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》和国务院办公厅《促进科技成果转移转化行动方案》，结合高校实际，提出如下意见：

一、全面认识高校科技成果转移转化工作。科技成果转化是高校科技活动的重要内容，高校要引导科研工作和社会经济发展需求更加紧密结合，为支撑经济发展转型升级提供源源不断的有效成果。高校要改革完善科技评价考核机制，促进科技成果转化。高校科技成果转移转化工作，既要注重以技术交易、作价入股等形式向企业转移转化科技成果；又要加大产学研结合的力度，支持科技人员面向企业开展技术开发、技术服务、技术咨询和技术培训；还要创新科研组织方式，组织科技人员面向国家需求和经济社会发展积极承担各类科研计划项目，积极参与国家、区域创新体系建设，为经济社会发展提供技术支撑和政策建议；高校作为人才培养的主阵地，更要引导、激励科研人员教书育人，注重知识扩散和转移，及时将科研成果转化为教育教学、学科专业发展资源，提高人才培养质量。

二、简政放权鼓励科技成果转移转化。高校对其持有的科技成果，可以自主决定转让、许可或者作价投资，除涉及国家秘密、国家安全外，不需要审批或备案。高校有权依法以持有的科技成果作价入股确认股权和出资比例，通过发起人协议、投资协议或者公司章程等形式对科技成果的权属、作价、折股数量或出资比例等事项明确约定、明晰产权，并指定所属专业部门统一管理技术成果作价入股所形成的企业股份或出资比例。高校职务科技成果完成人和参加人在不变更职务科技成果权属的前提下，可以按照学校规定与学校签订协议，进行该项科技成果的转化，并享有相应权益。高

校科技成果转移转化收益全部留归学校，纳入单位预算，不上缴国库；在对完成、转化科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬后，主要用于科学技术研究与成果转化等相关工作。

三、建立健全科技成果转移转化工作机制。高校要加强对科技成果转移转化的管理、组织和协调，成立科技成果转移转化工作领导小组，建立科技成果转移转化重大事项领导班子集体决策制度；统筹成果管理、技术转移、资产经营管理、法律等事务，建立成果转移转化管理平台；明确科技成果转移转化管理机构和职能，落实科技成果报告、知识产权保护、资产经营管理等工作的责任主体，优化并公示科技成果转移转化工作流程。

高校应根据国家规定和学校实际建立科技成果使用、处置的程序与规则。在向企业或者其他组织转移转化科技成果时，可以通过在技术交易市场挂牌、拍卖等方式确定价格，也可以通过协议定价。协议定价的，应当通过网站、办公系统、公示栏等方式在校内公示科技成果名称、简介等基本要素和拟交易价格、价格形成过程等，公示时间不少于15日。高校对科技成果的使用、处置在校内实行公示制度，同时明确并公开异议处理程序和办法。涉及国家秘密和国家安全的，按国家相关规定执行。

科技成果转化过程中，通过技术交易市场挂牌、拍卖等方式确定价格的，或者通过协议定价并按规定在校内公示的，高校领导在履行勤勉尽职义务、没有牟取非法利益的前提下，免除其在科技成果定价中因科技成果转化后续价值变化产生的决策责任。

四、加强科技成果转移转化能力建设。鼓励高校在不增加编制的前提下建立负责科技成果转移转化工作的专业化机构或者委托独立的科技成果转移转化服务机构开展科技成果转化，通过培训、市场聘任等多种方式建立成果转化职业经理人队伍。发挥大学科技园、区域（专业）研究院、行业组织在成果转化中的集聚辐射和带动作用，依托其构建技术交易、投融资等支撑服务平台，开展技术开发和市场需求对接、科技成果和风险投资对接，形成市场化的科技成果转移转化运营体系，培育打造运行机制灵活、专业人才集聚、服务能力突出的国家技术转移机构。高校要充分利用各级政府建立的科技成果信息平台，加强成果的宣传和展览展示；鼓励科研人员面向企业开展技术开发、技术咨询和技术服务等横向合作，与企业联合实施科技成果转化。

五、健全以增加知识价值为导向的收益分配政策。高校要根据国家规定和学校实际，制定科技成果转移转化奖励和收益分配办法，并在校内公开。在制定科技成果转移转化奖励和收益分配办法时，要充分听取学校科技人员的意见，兼顾学校、院系、成果完成人和专业技术转移转化机构等参与科技成果转化的各方利益。



高校依法对职务科技成果完成人和为成果转化作出重要贡献的其他人员给予奖励时，按照以下规定执行：以技术转让或者许可方式转化职务科技成果的，应当从技术转让或者许可所取得的净收入中提取不低于50%的比例用于奖励；以科技成果作价投资实施转化的，应当从作价投资取得的股份或者出资比例中提取不低于50%的比例用于奖励；在研究开发和科技成果转化中作出主要贡献的人员，获得奖励的份额不低于总额的50%。成果转移转化收益扣除对上述人员的奖励和报酬后，应当主要用于科学技术研发与成果转移转化等相关工作，并支持技术转移机构的运行和发展。

担任高校正职领导以及高校所属具有独立法人资格单位的正职领导，是科技成果的主要完成人或者为成果转移转化作出重要贡献的，可以按照学校制定的成果转移转化奖励和收益分配办法给予现金奖励，原则上不得给予股权激励；其他担任领导职务的科技人员，是科技成果的主要完成人或者为成果转移转化作出重要贡献的，可以按照学校制定的成果转化奖励和收益分配办法给予现金、股份或出资比例等奖励和报酬。对担任领导职务的科技人员的科技成果转化收益分配实行公示和报告制度，明确公示其在成果完成或成果转化过程中的贡献情况及拟分配的奖励、占比情况等。

高校科技人员面向企业开展技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训等横向合作活动，是高校科技成果转化的重要形式，其管理应依据合同法和科技成果转化法；高校应与合作单位依法签订合同或协议，约定任务分工、资金投入和使用、知识产权归属、权益分配等事项，经费支出按照合同或协议约定执行，净收入可按照学校制定的成果转移转化奖励和收益分配办法对完成项目的科技人员给予奖励和报酬。对科技人员承担横向科研项目与承担政府科技计划项目，在业绩考核中同等对待。

科技成果转移转化的奖励和报酬的支出，计入单位当年工资总额，不受单位当年工资总额限制，不纳入单位工资总额基数。

六、完善有利于科技成果转移转化的人事管理制度。高校科技人员在履行岗位职责、完成本职工作的前提下，征得学校同意，可以到企业兼职从事科技成果转化，或者离岗创业在不超过三年时间内保留人事关系。离岗创业期间，科技人员所承担的国家科技计划和基金项目原则上不得中止，确需中止的应当按照有关管理办法办理手续。高校要建立和完善科技人员在岗兼职、离岗创业和返岗任职制度，对在岗兼职的兼职时间和取酬方式、离岗创业期间和期满后权利和义务及返岗条件作出规定并在校内公示。担任领导职务的科技人员的兼职管理，按中央有关规定执行。鼓励高校设立专门的科技成果转化岗位并建立相应的评聘制度。鼓励高校设立一定比例的流动岗位，聘请有创新实践经验的企业家和企业科技人才兼职从事教学和科研工作。教育部将组织高校开展将企业任职经历作为新聘工程类教师必要条件的试点，加大对应用型

本科和高职院校专业教师在校企之间的交流力度。

七、支持学生创新创业。探索建立以创新创业为导向的人才培养机制，完善产学研用结合的协同育人模式。支持高校与企业、研究院所联合建立学生实习实训和研究生科研实践等教学科研基地，提高学生创新创业实践能力。推动国家大学科技园为学生创新创业提供力所能及的场地、信息网络和商事、法律服务，建立微创新实验室、创新创业俱乐部等，发展众创、众包、众扶、众筹空间等新型孵化模式。鼓励国家大学科技园组织有创业实践经验的企业家、高校科技人员和天使投资人开展志愿者行动，为学生创新创业提供创业辅导以及技术开发合作援助，编写高校师生创新创业成功案例作为高校创新创业教辅材料，支持高校创新创业教育。加强知识产权相关学科专业建设，对学生开展知识产权保护相关法律法规的教育培训。鼓励高校通过无偿许可专利的方式，向学生授权使用科技成果，引导学生参与科技成果转移转化。

八、推进科研设施和仪器设备开放共享。鼓励高校与企业、研究开发机构及其他组织联合建立研究开发平台、技术转移机构或技术创新联盟，共同开展研究开发、成果应用与推广、标准研究与制定。支持高校和地方、企业联合共建实验室和大型仪器设备共享平台，加快推进高校科研设施与仪器在保障本校教学科研基本需求的前提下向其他高校、科研院所、企业、社会研发组织等社会用户开放共享。依托高校建设的国家重点实验室、国家工程实验室、国家工程（技术）研究中心、大型科学仪器中心、分析测试中心等各类研发平台，要按功能定位，建立向企业特别是中小企业有效开放的机制，加大向社会开放的力度，为科技成果转移转化提供服务支撑。科研设施和仪器设备有偿开放的，严格按国家工商、价格管理等规定办理，收入、支出纳入学校财务统一管理。

九、建立科技成果转移转化年度报告制度和绩效评价机制。按照国家科技成果转移转化年度报告制度的要求，高校要按期以规定格式向主管部门报送年度科技成果许可、转让、作价投资以及推进产学研合作、科技成果转移转化绩效和奖励等情况，并对全年科技成果转移转化取得的总体成效、面临的问题进行总结。高校要建立科技成果转移转化绩效评价机制，对科技成果转移转化业绩突出的机构和人员给予奖励。高校主管部门要根据高校科技成果转移转化年度报告情况，对高校科技成果转移转化绩效进行评价，并将评价结果作为对高校给予支持的重要依据之一。高校科技成果转移转化绩效纳入世界一流大学和一流学科建设考核评价体系。

十、切实加强领导，认真组织实施。各省级教育、科技行政部门，各高校要认真学习贯彻“创新是引领发展的第一动力”的深刻内涵，将思想和行动统一到党中央、国务院的重大战略部署上来，根据本意见的要求和自身实际情况，采取切实有效的措



施加快科技成果转移转化。要切实防范道德风险、廉政风险和法律风险；加强对科技成果转移转化工作的监督检查，对不作为、乱作为的行为严肃问责，对借机谋取私利、搞利益输送的违纪违法问题依法依规严肃查处。教育部将组织实施促进高校科技成果转移转化行动计划，引导高校进一步完善科技成果转移转化的体制机制，为经济社会发展提供科技支撑和智力支持。

本意见自发布之日起施行，执行过程中遇到的问题，请及时向教育部科学技术司、科学技术部创新发展司反馈。此前有关规定与本意见不一致的，按本意见执行。

教育部 科技部

2016年8月3日

高等学校知识产权保护管理规定

中华人民共和国教育部令第3号

(1998年12月1日教育部部长办公会议讨论通过，1999年4月8日
中华人民共和国教育部第3号令发布施行)

第一章 总 则

第一条 为有效保护高等学校知识产权，鼓励广大教职员工和学生发明创造和智力创作的积极性，发挥高等学校的智力优势，促进科技成果产业化，依据国家知识产权法律、法规，制定本规定。

第二条 本规定适用于国家举办的高等学校、高等学校所属教学科研机构和企业事业单位（以下简称“所属单位”）。社会力量举办的高等学校及其他教育机构参照适用本规定。

第三条 本规定所称的知识产权包括：

- (一) 专利权、商标权；
- (二) 技术秘密和商业秘密；
- (三) 著作权及其邻接权；
- (四) 高等学校的校标和各种服务标记；
- (五) 依照国家法律、法规规定或者依法由合同约定由高等学校享有或持有的其它知识产权。

第二章 任务和职责

第四条 高等学校知识产权保护工作的任务是：

- (一) 贯彻执行国家知识产权法律、法规，制定高等学校知识产权保护工作的方针、政策和规划；
- (二) 宣传、普及知识产权法律知识，增强高等学校知识产权保护意识和能力；
- (三) 进一步完善高等学校知识产权管理制度，切实加强高等学校知识产权保护工作；



(四) 积极促进和规范管理高等学校科学技术成果及其他智力成果的开发、使用、转让和科技产业的发展。

第五条 国务院教育行政部门和各省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门，在其职责范围内，负责对全国或本行政区域的高等学校知识产权工作进行领导和宏观管理，全面规划、推动、指导和监督高等学校知识产权保护工作的开展。

第六条 各高等学校在知识产权保护工作中应当履行的职责是：

- (一) 结合本校的实际情况，制定知识产权工作的具体规划和保护规定；
- (二) 加强对知识产权保护工作的组织和领导，完善本校知识产权保护制度，加强本校知识产权工作机构和队伍建设；
- (三) 组织知识产权法律、法规的教育和培训，开展知识产权课程教学和研究工作；
- (四) 组织开展本校知识产权的鉴定、申请、登记、注册、评估和管理工作的；
- (五) 组织签订、审核本校知识产权的开发、使用和转让合同；
- (六) 协调解决本校内部有关知识产权的争议和纠纷；
- (七) 对在科技开发、技术转移以及知识产权保护工作中有突出贡献人员予以奖励；
- (八) 组织开展本校有关知识产权保护工作的国际交流与合作；
- (九) 其他在知识产权保护工作中应当履行的职责。

第三章 知识产权归属

第七条 高等学校对以下标识依法享有专用权：

- (一) 以高等学校名义申请注册的商标；
- (二) 校标；
- (三) 高等学校的其他服务性标记。

第八条 执行本校及其所属单位任务，或主要利用本校及其所属单位的物质技术条件所完成的发明创造或者其他技术成果，是高等学校职务发明创造或职务技术成果。

职务发明创造申请专利的权利属于高等学校。专利权被依法授予后由高等学校持有。职务技术成果的使用权、转让权由高等学校享有。

第九条 由高等学校主持、代表高等学校意志创作、并由高等学校承担责任的作品为高等学校法人作品，其著作权由高等学校享有。

为完成高等学校的工作任务所创作的作品是职务作品，除第十条规定情况外，著

作权由完成者享有。高等学校在其业务范围内对职务作品享有优先使用权。作品完成二年内，未经高等学校同意，作者不得许可第三人以与高等学校相同的方式使用该作品。

第十条 主要利用高等学校的物质技术条件创作，并由高等学校承担责任的工程设计、产品设计图纸、计算机软件、地图等职务作品以及法律、行政法规规定的或者合同约定著作权由高等学校享有的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由高等学校享有。

第十一条 在执行高等学校科研等工作任务过程中所形成的信息、资料、程序等技术秘密属于高等学校所有。

第十二条 高等学校派遣出国访问、进修、留学及开展合作项目研究的人员，对其在校已进行的研究，而在国外可能完成的发明创造、获得的知识产权，应当与派遣的高等学校签订协议，确定其发明创造及其他知识产权的归属。

第十三条 在高等学校学习、进修或者开展合作项目研究的学生、研究人员，在校期间参与导师承担的本校研究课题或者承担学校安排的任务所完成的发明创造及其他技术成果，除另有协议外，应当归高等学校享有或持有。进入博士后流动站的人员，在进站前应就知识产权问题与流动站签订专门协议。

第十四条 高等学校的离休、退休、停薪留职、调离以及被辞退的人员，在离开高等学校一年内完成的与其原承担的本职工作或任务有关的发明创造或技术成果，由高等学校享有或持有。

第十五条 职务发明创造或职务技术成果，以及职务作品的完成人依法享有在有关技术文件和作品上署名及获得奖励和报酬的权利。

第四章 知识产权管理机构

第十六条 高等学校应建立知识产权办公会议制度，逐步建立健全知识产权工作机构。有条件的高等学校，可实行知识产权登记管理制度；设立知识产权保护与管理机构，归口管理本单位知识产权保护工作。暂未设立知识产权保护与管理机构的高等学校，应指定科研管理机构或其他机构担负相关职责。

第十七条 高等学校科研管理机构负责本校科研项目的立项、成果和档案管理。

应用技术项目的课题组或课题研究人员，在申请立项之前应当进行专利文献及其相关文献的检索。

课题组或课题研究人员在科研工作过程中，应当做好技术资料的记录和保管工



作。科研项目完成后，课题负责人应当将全部实验报告、实验记录、图纸、声像、手稿等原始技术资料收集整理后交本校科研管理机构归档。

第十八条 在科研活动中作出的职务发明创造或者形成的职务技术成果，课题负责人应当及时向本校科研管理机构（知识产权管理机构）提出申请专利的建议，并提交相关资料。

高等学校的科研管理机构应当对课题负责人的建议和相关资料进行审查，对需要申请专利的应当及时办理专利申请，对不宜申请专利的技术秘密要采取措施予以保护。

第十九条 高等学校应当规范和加强有关知识产权合同的签订、审核和管理工作。

高等学校及其所属单位与国内外单位或者个人合作进行科学研究和技术开发，对外进行知识产权转让或者许可使用，应当依法签订书面合同，明确知识产权的归属以及相应的权利、义务等内容。

高等学校的知识产权管理机构负责对高等学校及其所属单位签订的知识产权合同进行审核和管理。

第二十条 高等学校所属单位对外进行知识产权转让或者许可使用前，应当经学校知识产权管理机构审查，并报学校批准。

第二十一条 高等学校的教职员和学生凡申请非职务专利，登记非职务计算机软件的，以及进行非职务专利、非职务技术成果以及非职务作品转让和许可的，应当向本校知识产权管理机构申报，接受审核。对于符合非职务条件的，学校应出具相应证明。

第二十二条 高等学校要加强科技保密管理。高等学校的教职员和学生，在开展国内外学术交流与合作过程中，对属于本校保密的信息和技术，要按照国家和本校的有关规定严格保密。

高等学校对在国内科技展览会参展的项目应当加强审核和管理、做好科技保密管理工作。

第二十三条 高等学校应当重视开展知识产权的资产评估工作，加强对知识产权资产评估的组织和管理。

高等学校对外进行知识产权转让、许可使用、作价投资入股或者作为对校办科技产业的投入，应当对知识产权进行资产评估。

第二十四条 高等学校可根据情况逐步实行知识产权保证书制度，与有关教职员和学生签订保护本校知识产权的保证书，明确保护本校知识产权的义务。

第五章 奖酬与扶持

第二十五条 高等学校应当依法保护职务发明创造、职务技术成果、高等学校法人作品及职务作品的研究、创作人员的合法权益，对在知识产权的产生、发展，科技成果产业化方面作出突出贡献的人员，按照国家的有关规定给予奖励。

第二十六条 高等学校将其知识产权或职务发明创造、职务技术成果转让给他人或许可他人使用的，应当从转让或许可使用所取得的净收入中，提取不低于20%的比例，对完成该项职务发明创造、职务技术成果及其转化作出重要贡献的人员给予奖励。为促进科技成果产业化，对经学校许可，由职务发明创造、职务技术成果完成人进行产业化的，可以从转化收入中提取不低于30%的比例给予奖酬。

第二十七条 高等学校及其所属单位独立研究开发或者与其他单位合作研究开发的科技成果实施转化成功投产后，高等学校应当连续三至五年从实施该项科技成果所取得的收入中提取不低于5%的比例，对完成该项科技成果及其产业化作出重要贡献的人员给予奖酬。

采用股份制形式的高等学校科技企业，或者主要以技术向其他股份制企业投资入股的高等学校，可以将在科技成果的研究开发、产业化中做出重要贡献的有关人员的报酬或者奖励，按照国家有关规定折算为相应的股份份额或者出资比例。该持股人依据其所持股份份额或出资比例分享收益。

第二十八条 高等学校应当根据实际情况，采取有效措施，对知识产权的保护、管理工作提供必要的条件保障。高等学校应拨出专款或从技术实施收益中提取一定比例，设立知识产权专项基金，用于支持补贴专利申请，维持和知识产权保护方面的有关费用。对知识产权保护与管理做出突出贡献的单位和个人，高等学校应给予奖励，并作为工作业绩和职称评聘的重要参考。

第六章 法律责任

第二十九条 剽窃、窃取、篡改、非法占有、假冒或者以其他方式侵害由高等学校及其教职员工和学生依法享有或持有的知识产权的，高等学校有处理权的，应责令其改正，并对直接责任人给予相应的处分；对无处理权的，应提请并协助有关行政部门依法作出处理。构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。

第三十条 在高等学校教学、科研、创作以及成果的申报、评审、鉴定、产业化活动中，采取欺骗手段，获得优惠待遇或者奖励的，高等学校应当责令改正，退还非法



所得，取消其获得的优惠待遇和奖励。

第三十一条 违反本规定，泄漏本校的技术秘密，或者擅自转让、变相转让以及许可使用高等学校的职务发明创造、职务技术成果、高等学校法人作品或者职务作品的，或造成高等学校资产流失和损失的，由高等学校或其主管教育行政部门对直接责任人员给予行政处分。

第三十二条 侵犯高等学校及其教职员工和学生依法享有或持有的知识产权，造成损失、损害的，应当依法承担民事责任。

第七章 附 则

第三十三条 本规定自发布之日起施行。

霍英东教育基金会高等院校青年教师基金 及青年教师奖管理办法

(2015年1月第二十八届理事会通过)

第一章 总 则

第一条 为鼓励中国高等院校的青年教师在教学及研究工作中做出优异成绩，特设立高等院校青年教师基金及青年教师奖。

第二条 青年教师基金对高等院校青年教师从事的研究工作提供资助。资助额度自然科学类不超过180,000人民币或30,000美元；人文社会科学类不超过100,000人民币或17,000美元。

青年教师奖是对在教学和研究工作中取得突出成绩的青年教师个人的奖励，奖金为受奖者本人所有。奖励分为一、二、三等奖，奖金分别为一等奖50,000人民币或8,000美元；二等奖30,000人民币或5,000美元；三等奖10,000人民币或1,500美元。

对青年教师基金或青年教师奖获得者，还将颁发霍英东教育基金会证书。

第二章 申请条件

第三条 青年教师基金及青年教师奖的实施范围是：霍英东教育基金会选定的高等院校。未列入实施范围的高校教师，如需申请基金会的资助课题或奖项，需由基金会选定的高等院校中的一所大学审核，并向霍英东教育基金会推荐；

第四条 在国内申请青年教师基金及青年教师奖必须符合下列条件：

1. 现在国内高等院校从事教学或研究工作（不包括兼任教师）；
2. 年龄在35岁（含35岁）以下；
3. 具有博士学位或具有副教授以上职称；
4. 热爱祖国，有高尚的社会公德及职业道德，积极为祖国建设服务；
5. 在教学、研究工作中做出了显著成绩。

第五条 在国外申请青年教师基金，必须符合下列条件：

1. 具有中国国籍；
2. 年龄在35岁（含35岁）以下；



3. 具有博士学位或具有副教授以上职称；
4. 决定不迟于6个月内（自申请或被推荐之日算起）回到国内高等院校任教；
5. 热爱祖国，有高尚的社会公德及职业道德，积极为祖国建设服务；
6. 具有独立进行教学和研究的能力，研究工作已有明确目标，成绩优异。

第三章 申请程序

第六条 青年教师基金在规定的学科中按照限额组织申报。霍英东教育基金会理事会每两年公布一次青年教师基金课题学科设置及名额分配方案。青年教师基金及青年教师奖的申请受理时间是每逢单年（如2015年、2017年等）的3月至4月（以当年组织申报工作通知为准）。如有特殊理由，经霍英东教育基金会理事会同意，受理时间可不受上述规定的限制。

第七条 青年教师基金的申请办法：

一、国内

“青年教师基金”由申请人申请，填具《霍英东教育基金会高等院校青年教师基金课题申请书》（一式一份），由国内两名以上教授（其中至少有一名教授在本校任教）推荐，填具《霍英东教育基金会高等院校青年教师基金课题推荐书》（一式一份），经申请人所在高等院校学术委员会及校长（或主管副校长）审核同意（需由学术委员会主任及校长亲笔签名），由学校具文（盖校印）将上述《申请书》及《推荐书》寄送霍英东教育基金会。

二、国外

申请人可在回国前提出申请，办法与本条第一款基本相同。但两名以上教授中，至少有一名在国内高等院校任教，推荐、审核的学校应是申请者即将回国从事教学或研究工作的国内高等院校。

第八条 青年教师奖只授予在国内高等院校任教，并且在教学和研究工作中取得突出成绩的青年教师。

青年教师奖的推荐办法：

由被推荐者所在高等院校及国内两名以上教授（其中至少有一名教授在本校任教）推荐，填具《霍英东教育基金会高等院校青年教师奖推荐书》（一式一份），经被推荐者所在高等院校学术委员会及校长（或主管副校长）审核同意（需由学术委员会主任及校长亲笔签名），由学校具文（盖校印）将上述《推荐书》寄送霍英东教育基金会。

第四章 评审与批准

第九条 霍英东教育基金会理事会组织霍英东教育基金会顾问委员会的委员及有关专家，通过资格审查、同行通讯评议和专家会议评议相结合的三级评审程序，对学校报送的青年教师基金和青年教师奖候选人的材料进行评审或答辩，并择优给予资助或奖励。

青年教师基金及青年教师奖由霍英东教育基金会理事会批准，或由理事会授权的理事批准。

第五章 管理

第十条 每个青年教师基金项目，从课题批准之日起，一般在三年内完成，特殊情况经基金会批准可以延期完成。基金会按照课题工作进度，将分期核拨基金款额。每项课题须提交相当于500美元的管理费给学校，作为该校管理课题的经费，并按《申请书》中的经费使用计划，建立账目。

在国外的青年教师基金获得者，在回到国内的高等院校从事教学或研究工作后，由基金会拨付课题款项。如有需要，经基金获得者所在高等院校同意并征得基金会同意，青年教师基金获得者亦可在国外预支部分课题费用。课题款项必须专款专用，任何非课题单位或个人不准挪用、借用。基金款项由基金获得者所在学校监督使用。

青年教师奖由霍英东教育基金会一次直接发给获奖者本人。

第十一条 青年教师基金获得者，必须按《申请书》申报的课题研究计划及时间开展工作。在课题执行期内因故中止课题研究工作，需经霍英东教育基金会同意。未能及时开展课题研究工作或擅自中止工作者，须退还基金会提供的资助，已支出部分的款额由青年教师基金获得者或其所在单位偿还（如属不可抗拒的原因，仅退回余款）。青年教师基金使用期限一律为三年，逾期不领取使用，作为自动放弃对待。青年教师基金获得者如调动工作，调入单位须为高等院校并能保证课题工作继续进行，经霍英东教育基金会同意，基金会资助课题可继续执行，接收的高等院校有责任对课题进行管理。

第十二条 青年教师基金获得者在每年12月15日之前书面（一式一份）向霍英东教育基金会报告课题进展情况、经费使用情况和下一年度工作计划。在课题执行期间，霍英东教育基金会可随时派人课题研究工作情况进行检查。如发现有严重问题，霍英东教育基金会有权中止提供费用。



第十三条 青年教师基金项目结束后三个月内，青年教师基金获得者要认真填写《霍英东教育基金会高等院校青年教师基金课题总结报告书》（简称《总结报告》），并附成果资料、有关论著、经费使用情况（各一式一份）。由所在学校聘请专家对该课题进行验收，提出审查意见，并填写《霍英东教育基金会高等院校青年教师基金课题验收书》，经校长（或主管副校长）签署意见后连同有关材料报霍英东教育基金会。

霍英东教育基金会可对各高校的验收活动进行不定期的抽查。

对于不按时报送《总结报告》和《验收报告》的学校，基金会可停止或减少该校下一届青年教师基金或青年教师奖的申报名额。

第十四条 青年教师基金获得者在发表、出版基金会所资助项目的论文、专著及成果时，应注明“该课题得到霍英东教育基金会资助”的字样。

第十五条 青年教师基金获得者，在课题结束后，如仍符合条件，可以继续申请。

如申请的课题未被霍英东教育基金会批准，申请人在以后可以继续向霍英东教育基金会申请。

第十六条 青年教师基金获得者所在单位和推荐人应关心、支持、帮助课题工作，在《年度进展情况报告》和《总结报告》上认真负责地填写评价意见，并积极组织项目验收，出具《霍英东教育基金会高等院校青年教师基金课题验收书》。

第六章 附 则

第十七条 本办法在霍英东教育基金会理事会指定的高等院校中实施，自公布之日起生效。

第十八条 本办法的解释权属霍英东教育基金会。