

# 河南工业大学文件

河工大政科〔2018〕12号

---

## 关于印发《河南工业大学 纵向科研项目管理辦法》的通知

各单位：

《河南工业大学纵向科研项目管理辦法》经学校研究同意，现予印发。请各单位结合实际，认真做好文件内容的学习宣传和贯彻落实工作。

附件：河南工业大学纵向科研项目管理辦法

2018年6月12日

附件：

# 河南工业大学纵向科研项目管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为充分发挥学校的多学科优势,加强学校纵向科研工作,提高科研水平,充分发挥学校在纵向科研项目过程中的组织、协调、服务和监督作用,全面贯彻落实《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)、《教育部关于进一步加强高校科研项目管理意见》(教技〔2012〕14号)和《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(豫办〔2017〕7号)、《河南省科技计划项目管理办法(试行)》(豫科〔2016〕83号)等有关文件精神,结合我校实际,制定本办法。

**第二条** 学校科技工作要立足于基础研究、应用研究及科技产业化,坚持面向经济建设和社会发展,走产学研相结合的道路。鼓励教学、科研人员积极承担各级各类纵向科研项目。

**第三条** 本办法所称的纵向科研项目范围包括:

- (一)以我校名义承担的,列入国家、省部、地方政府、行业、各级科研平台、学会的各类科研发展计划项目。
- (二)学校科研基金资助的项目。
- (三)其它需按照纵向科研项目管理的项目。

**第四条** 纵向科研项目认定的依据

- (一)各类纵向项目申报审批后,计划项目下达部门或学校

的立项通知书。

(二) 学校认定纵向科研项目所必须的相关材料。

### **第五条 项目级别的认定**

(一) 国家级项目指国家科技部、国家自然科学基金委员会、全国哲学社会科学规划办、中央军委装备发展部、国家国防科技工业局及各大兵种装备发展部下发的科研项目。

(二) 省部级项目指除前款所列之外的国务院其他部门，以及各省、自治区、直辖市科研主管部门、国防科工局，各大战区装备发展部、十二大军工集团科技计划部门，各国家级一级协会（学会）、平台下达的科研项目。

(三) 地厅级项目是指省级非科研主管部门及市级科研主管部门、省级协会（学会）、平台下达的科研项目。

**第六条** 本办法所称的学校科研基金资助项目是指河南工业大学科学研究基金、河南工业大学高层次人才科研基金、河南工业大学“省属高校基本科研业务费专项资金”项目以及学校各部门/所属平台实验室自筹经费正式立项并报学校科技处、社科处备案认定的科学研究项目。

## **第二章 项目管理方式**

**第七条** 纵向科研项目按照“统一领导、协同合作、责任到人”的管理原则，实行学校、二级依托单位（学院、处级中心及实验室）和项目负责人三级管理方式，进一步加强学校作为单位法人在科研项目过程管理中的组织、协调、服务和监督作用。

(一) 学校是纵向科研项目管理的责任主体。学校在纵向科研项目管理上坚持申请立项和过程管理并重、服务支撑与管理监

督并重的原则，建立纵向科研项目全过程管理制度和分级管理体制。

（二）二级依托单位是科研活动的基层管理单位，对本单位纵向科研项目承担监管责任。二级依托单位要根据学科特点和项目实际需要，合理配置资源，为纵向科研项目执行提供条件保障，并监督预算执行，督促检查项目进度。

（三）项目负责人对纵向科研项目实施负有直接责任。项目负责人要按照计划项目下达部门的有关规定，以及项目任务书

（计划书）要求开展科学研究，确保项目研究的科学性和合理性，经费支出的真实性和规范性，并对科研成果的真实性承担相应责任，自觉接受国家有关部门和学校的监督与检查。

**第八条** 在学校统筹领导下，科技处/社科处会同学校财务、人事、审计、实验室、纪检监察等职能部门共同加强对纵向科研项目的监督与管理，确保项目的顺利开展与经费的合理使用。

（一）科技处是学校自然科学类纵向科研项目的业务主管部门，社科处是学校人文社会科学类纵向科研项目的业务主管部门。代表学校全面负责纵向科研项目的申报、立项、登记备案、经费调拨、类别确认、结题验收以及科研项目执行的监督等工作。

（二）财务处是纵向科研经费的核算部门，负责科研经费的财务管理与会计核算工作，指导项目负责人编制科研项目经费预算、决算；负责监督科研经费收支，严格经费使用审批手续，做到账目清楚、核算准确，确保资金的安全和合理使用。

（三）学校审计、纪检部门负责对纵向科研经费使用的监督，发现问题及时向校领导、科研管理部门、财务部门、项目所在二

级依托单位和项目负责人反馈相关信息，并提出整改意见。

### **第三章 项目选题与申报**

**第九条** 纵向科研项目的选题要瞄准国内外科学研究前沿，以各级主管部门发布的课题指南及资助领域为依据。

**第十条** 申报各类纵向科研项目的基本条件

（一）项目申报人应了解国内外研究状况，申报的项目应具备学术思想新颖，立论依据充分，既体现出先进性、创新性，又具有可行性和灵活性，有重要学术或应用价值；项目研究内容和目标明确，技术路线清晰可行。

（二）项目应根据科研工作实际需要合理选择项目合作单位和协作单位，已对合作单位和协作单位资质进行审核和说明。申报人已组建了较合理的科研团队，具有较好的工作基础和团队合作基础。

（三）项目不重复已有成果或其它单位的研究，不存在一题多报或重复资助现象。

（四）已按照规定科学合理、实事求是地编制了项目预算。

（五）申请国外基金及国际合作的项目，必须保证不损害国家利益和国家安全，并符合技术保密的有关规定。

**第十一条** 申请各类纵向项目时，申请人应按照指南中对申报材料的具体要求认真填写申请书，并按时、保质上报申请书。

**第十二条** 申请各类纵向项目时，申请人应按照项目申报要求编制项目预算申报书。项目预算申报书应当根据项目任务的合理需要，坚持目标相关性，政策相符性和经济合理性的原则进行科学合理编制。

**第十三条** 各类项目申请书及预算申报书经项目所在二级依托单位进行初审或组织专家评审，编制本单位的申报项目汇总表，并由领导签署意见后报科技处/社科处。科技处/社科处复审报主管校长批准后，按要求上报科研主管部门。

**第十四条** 科研项目需要与合作单位进行联合申报的，应当对合作单位的资质进行审定，明确双方的任务分工及责权，并对拟外拨资金进行重点说明。

## **第四章 项目立项与实施**

**第十五条** 凡经过批准立项的纵向科研项目，必须严格按照课题任务主管部门的要求认真填报任务书（计划书），按照实际批复的立项经费对经费预算进行合理调整，并按要求及时上报计划任务书和经费预算书。

**第十六条** 纵向项目主管部门下达的批准文件或计划任务书中明确说明需设立子（分）课题/任务的，在签订计划任务书后可设立子（分）课题/任务。其他纵向项目原则上不设立子（分）课题/任务。

**第十七条** 项目实施过程中，不得无故改变项目的研究内容和研究目标，不得随意更改经费预算。项目负责人一般不能更改与替换，有特殊情况项目负责人或主要成员因故无法正常开展项目研究时，项目所在二级依托单位应及时采取措施，补充研究力量，离开人员应填写《科研项目委托（或移交）审批表》，经项目所在二级依托单位审查后，报科技处/社科处审批。

如遇特殊情况，确需调整或修订原研究方案、变更项目预算、增减课题组成员或提前、延期结项时，项目负责人均需以书面形

式报项目所在二级依托单位、科技处/社科处审核，经项目主管部门批准后才视为生效。

**第十八条** 项目实施情况分提前完成、按时完成、延期完成、终止四类。为确保项目按期完成，学校、项目所在二级依托单位将对项目进行中期检查和不定期抽查，项目负责人应及时按照规定报告项目进展情况和经费使用情况。检查结果将作为是否继续拨付和使用研究经费的主要依据。

中期检查的内容依据项目任务书（计划书）等的要求，同时重点检查以下内容：

（一）项目负责人及课题组成员是否实际开展了研究工作，研究内容和进度是否符合项目计划的要求。

（二）项目经费的使用是否真正用于科研工作，开支是否合理。

（三）是否按要求提交中期检查报告或年度进展报告，取得的阶段性成果等。

**第十九条** 项目实施过程中，因故不能按计划进行或无法继续进行，项目负责人应及时写出书面报告，说明原因，并提出调整方案或终止研究的意见。经项目所在二级依托单位审核并签署意见后报科技处/社科处审查，必要时可请专家论证，按有关程序报项目主管部门批准后生效。但无故将资助经费使用完的项目不得申请终止研究。

**第二十条** 纵向项目执行过程中，凡具有下列情况之一者，学校将对项目负责人给予通报批评，并影响项目所在二级依托单位和个人的年度考核，必要时可做出变更项目负责人或撤销项目

的处理:

(一) 项目执行不力, 未开展实质性的研究工作, 验收不通过的。

(二) 项目实施情况表明, 承担人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力。

(三) 严重违反财务制度和管理规定。

(四) 违反科学道德, 弄虚作假、抄袭剽窃、侵犯知识产权, 有严重政治问题。

(五) 未经批准擅自变动负责人或变更研究内容。

(六) 逾期不提交延期申请, 或多次延期仍不能完成。

(七) 项目负责人或主要成员擅自离岗, 导致项目无法实施的。

对于撤销的项目, 将按照有关规定收回或追回研究经费, 两年内不得申请新的科研项目。

**第二十一条** 与外单位合作研究科研项目需拨转科研经费的, 应严格按主管部门批复的任务书(计划书)要求拨转, 转出经费不得挪用, 主管部门批复的任务书(计划书)没有拨转预算批复说明的, 不允许进行经费拨转。项目负责人对转出经费的合理性承担责任, 学校对转出科研经费的合作项目进行专项检查, 确保转出科研经费使用合理规范。

## 第五章 项目结题与验收

**第二十二条** 纵向科研项目应按项目任务书(计划书)等的要求按时完成, 及时做好总结, 并办理结题(验收)手续。因故不能按时结题(验收)的应提交书面报告, 说明原因及所需延长



的研究时间，经项目主管部门同意后，方可延期结题（验收）。

**第二十三条** 纵向科研项目的验收工作分为任务验收和财务验收两部分进行。任务验收和财务验收统一部署、同期实施。两者内容不同，目标一致，财务验收是任务验收的必备条件。

**第二十四条** 任务验收的主要内容包括：项目（课题）合同计划任务的完成情况，合同规定的目标和考核指标的完成情况；项目（课题）对总体目标发挥作用的情况；成果水平及其应用情况，直接经济效益和社会效益情况，人才培养与团队建设情况；组织管理和机制创新情况等。

**第二十五条** 财务验收的主要内容包括：财务管理制度执行情况、资金到位和落实情况、会计核算和财务信息情况、支出内容合规有效情况、预算执行情况、资产管理情况和结余经费情况等方面。

**第二十六条** 纵向科研项目完成后，课题组应及时编制科研项目经费决算，经学校财务处审核，审计处审计后通过科技处/社科处上报对应主管部门。对于项目结余经费的处置，应按项目下达主管部门有关管理办法执行。

**第二十七条** 纵向科研项目完成后，课题组要认真整理有关技术资料，研究成果的验收、科技评价、请奖、推广和专利申请等事宜应按有关规定办理。项目的研究成果公开出版或发表时应按有关规定进行标注和宣传。

**第二十八条** 纵向项目研究工作中的所有上报材料、研究资料（包括开题报告、项目任务书、研究方案、调研报告、论证报告、研究工作总结、项目主管部门的结项意见、项目推广可行性

报告)及有关文函等应按科技档案管理办法要求在项目结题(验收)后30日内上报学校科技处/社科处,纳入科技档案。

**第二十九条** 对于按时完成或提前完成研究计划并取得优异成绩的项目负责人或项目组,在申请新项目时予以优先推荐。

## **第六章 附 则**

**第三十条** 纵向科研项目成果及后续转化按《河南工业大学科技成果转让转移管理办法》执行。

**第三十一条** 纵向科研项目经费按《河南工业大学纵向科研经费管理办法》执行。

**第三十四条** 本办法由科技处/社科处负责解释。

**第三十五条** 自2018年1月1日起立项的项目按本规定执行。