

附件 5:

辽宁省教育厅科学研究一般项目管理办法

第一章 总则

第一条 为加强辽宁省教育厅科学研究项目（以下简称项目）的规范化管理，保证项目的顺利实施和经费的有效使用，推动高等学校科技创新与人才培养，按照《辽宁省教育厅办公室关于使用管理 2016 年高校基本科研业务费的通知》（辽教办发[2016]51 号）要求，根据国家有关制度规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法涉及的项目经费，来源于辽宁省教育厅分配的辽宁省高校基本科研业务费。

第三条 本办法为项目管理的依据，包括理工类和人文社科类项目。

第四条 项目管理遵循的宗旨是：重点面向我省优势产业的发展，以应用研究为主，突出行业特色，大力推进应用基础研究和共性技术、关键技术的研究，形成先进科技成果，强化科技成果转化，提高工程技术创新能力；以我省经济社会发展进程中具有前瞻性和战略性的问题为研究对象，提供重要的决策咨询和建议，产生有较大社会影响的人文社会科学研究成果。

第二章 项目立项

第五条 项目采取个人申报、系部推荐、专家评审、择优支持的原则，项目每年组织申报一次，资助项目数量每年根据实际情况具体确定。

第六条 申报项目需具备以下基本条件：

1. 选题符合经济、社会及科技发展的需求，鼓励学科交叉。
2. 研究思路明确，学术思想或技术路线具有创新性和可行性；提交成果的方式具有可考核性。
3. 申请者应具有良好的政治思想素质和良好的学术道德，有较高的学术造诣和较强的组织能力，并在申报项目的相关领域具有一定的研究基础，具有相应的研究能力和条件，能独立开展和组织研究工作。
4. 有在研本类项目未结项者，不得申报新项目。
5. 已获得国家级、省部级资助项目或其子项目者，不得重复申报相同或相近内容的研究项目。
6. 申请人当年只能申报一个项目。
7. 项目研究周期为 2－3 年。

第七条 优先资助下列人员承担项目：35 周岁以下青年教师及科技人员，参加辽宁省千名专家进千家企业的教师及科技人员，为科技成果省内转化做出贡献的教师及科技人员，有咨询报告被各级党委、政府决策采纳的教师及科技人员。

第八条 项目实行限额申报，由各二级院（部）教师数量占全校教师比例产生基础申报名额。

第九条 根据各二级院（部）上年度科研绩效产生立项奖励名额，产生办法如下：

1. 上年度获批国家级科研项目每项奖励 1 个名额；
2. 上年度获得省部级科研奖励一等奖或国家级科研奖励二等奖以上每项奖励 2 个名额，获得省部级科研奖励二等奖每项奖励 1 个名额；
3. 上年度横向项目到账额每 200 万元奖励 1 个名额；
4. 以上增加条件均须我校为第一主持单位，并且各二级院（部）教师为项目主持人；
5. 部门所有经过评审但没有立项的项目按照评审成绩排序，从高到低，享有立项奖励名额，当项目评审成绩达到当年评审成绩平均分时，方予立项。

第十条 项目评审贯彻坚持标准、公平竞争、择优资助的原则。项目申请经形式审查合格后，组织专家集中评审。根据专家评审结果，择优确定支持的项目。

第十一条 评审专家实行个人回避制。评审专家申请年度项目，不得参加当年的项目评审工作。

第十二条 项目评审的主要标准：

1. 课题研究具有重要的学术价值和应用价值，具有较好的学术前沿性和解决实际问题的针对性、实效性；

2. 课题研究方向正确，思路清晰，内容丰富，资料翔实，论证充分，研究方法科学可行，预期成果明确；

3. 课题研究人员结构合理，分工明确，具有良好的合作基础和条件；

4. 课题研究经费申请恰当，安排合理，符合有关规定。

第十三条 资助额度：理工类项目一般为 2-5 万元，人文社科类项目一般为 1-2 万元。

第十四条 立项结果由学校科技处报送教育厅备案。

第三章 项目管理

第十五条 项目立项后，由所在学校通知项目负责人按计划实施，并为项目完成提供必要的条件，由学校科技处负责对项目进行日常管理，对项目进行不定期检查。

第十六条 项目研究经费为政府拨款，要严格按照国家及辽宁省关于科学事业费的使用和管理的有关规定列支，使用范围仅限于与本项目有关的内容，不得超出项目申请书的开支范围，如：罚款、捐款、赞助、投资等。不得列入国家及辽宁省规定禁止列入的其他支出。

第十七条 项目负责人一般不得代理或更换。遇有特殊情况（如病休等）离开该项目研究一年以内的，项目负责人须安排合适人选代理，并报学校备案；离岗超过一年的，须更换合适的项目负责人（组织、业务能力应与原负责人相当），并在三个月内报学校审批。学校可视情况同意或中止

项目，必要时可停止或追回拨款。因故需延期的项目，需报学校审批。

第十八条 对研究计划执行不力或难以按原定计划完成的项目，学校将予以终止、撤销项目，并报送教育厅备案。

第四章 结题与验收

第十九条 项目结题或验收程序：

项目采用统一结题方式，每年度由学校下发项目结题通知，各申报者将结题材料经所在部门审批后报学校科技处。

验收结题材料包括：

- (1) 《辽宁省教育厅项目结题审批书》；
- (2) 《申请评审书》；
- (3) 研究报告；
- (4) 发表论文、专著、专利、软件和应用证明等附件材料；
- (5) 若成果已转化或产业化，提供经济效益证明；
- (6) 若资政建议被各级党委、政府决策采纳，提供采纳证明。

第二十条 免结题验收：

(一) 理工类一般项目免验收结题条件（须满足其中至少 1 项）

1. 自立项以来，项目负责人以第一完成人获市政府科技奖三等奖以上奖励，或以第二完成人获得市政府科技奖二

等奖以上奖励，或以第三完成人获得市政府科技奖一等奖以上奖励。

2. 自立项以来，项目负责人以第一完成人获得发明专利授权 1 项。

3. 自立项以来，项目负责人以项目负责人承担省部级以上科技计划项目 1 项。

4. 自立项以来，项目负责人以第一完成人实施科技成果省内转化，技术开发到款额 20 万元以上，发明专利转让（以学校与企业正式签订合同为准）。

5. 自立项以来，项目负责人将本课题研究成果以第一作者或通讯作者在 SCI 检索收录期刊上发表论文 2 篇以上。

（二）人文类一般项目免验收结题条件（须满足其中至少 1 项）

1. 自立项以来，项目负责人以第一完成人获省部级政府社科成果奖三等奖以上奖励，或以第二完成人获得省部级政府社科成果奖二等奖以上奖励，或以第三完成人获得省部级政府社科成果奖一等奖以上奖励。

2. 自立项以来，项目负责人主持省部级以上科研计划项目 1 项。

3. 自立项以来，项目负责人以第一完成人完成的咨询报告被各级党委、政府决策采纳。

4. 自立项以来，项目负责人将本课题研究成果以第一

作者或通讯作者在 CSSCI 来源期刊上发表论文 2 篇以上。

（三）免验收结题方式

每个申请免验收结题的项目填写《辽宁省教育厅项目免验收结题申请表》，后附佐证材料。

第二十一条 被验收项目存在下列情况之一者，不予通过验收：

1. 没有完成研究计划；
2. 提供的验收材料、文件、数据不真实、不完整；
3. 成果数量少于合同规定；
4. 无故拖期的项目；
5. 擅自更改项目负责人、项目题目或研究内容。

第二十二条 凡是项目完成后没有结题或验收的，或未经学校同意而没能按时完成研究计划的，项目负责人三年内不能再申报项目。

第二十三条 项目的研究成果，包括专著、论文、软件、数据库、专利以及鉴定证书、成果报道等，应注明“辽宁省教育厅科技研究项目资助”和项目批准号，未注明的不予列入验收材料。学校将每次结题情况报送教育厅备案。

第五章 项目经费

第二十四条 项目经费使用范围：

1. 图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用。

2. 调研差旅费：指为完成项目研究而进行的调研活动、参加相关学术会议的交通费、宿费及其它费用。

3. 设备购置费：指购买研究所需的设备费用。

4. 试验材料费：指试验所需材料购置及加工费用。

5. 出版/知识产权事务费：指发表的论著、申请专利及软件著作权等费用。

6. 测试费：样品、样机等测试费用。

7. 国际合作费用：指与国外有关机构专家进行合作研究所支出的费用。

8. 劳务费：指直接参与项目研究的学生助研津贴。

第二十五条 因故撤销的项目，视情节追回已拨经费的全部或剩余部分。

第二十六条 项目资助经费必须专款专用，不得用于与该项目研究无关的开支。对违反财务制度和本规定者，将视情况采取警告、撤销资助、追回经费、通报批评、不再受理当事人项目申请等办法予以处理，情节特别严重者要追究有关人员的法律责任。

第六章 附则

第二十七条 本办法自公布之日起执行，由学校科技处负责解释。