

# 河南省教育厅办公室文件

教办科技〔2021〕3号

---

## 河南省教育厅办公室 关于加强河南省高等学校重点科研项目 结项工作的通知

各高等学校：

根据《河南省高等学校重点科研项目计划管理办法（修订）》（教科技〔2019〕234号）精神，按照《河南省教育厅办公室关于组织开展河南省高等学校重点科研项目结项验收工作的通知》（教科技函〔2019〕521号）要求，教育厅对2013-2017年度高校重点科研项目进行了集中结项，未通过结项的项目给予撤项处理（具体名单附后）。被撤项的项目，项目负责人2021年-2022年不得申报教育厅各类科技计划项目；项目承担单位缩减下一年度教育厅科技计划申报名额；项目承担单位负责追回资助计划已

拨付经费，纳入学校科技计划资金统筹使用。

各高校要严格落实《河南省高等学校重点科研项目计划管理办法（修订）》要求，切实履行项目管理主体责任，进一步加强项目的中后期管理，严把项目质量关，督促负责人按期、保质完成研究任务并及时结项。2018年度和2019年度河南省高等学校重点科研项目，结项截止时间分别为2021年3月31日和2021年12月31日，逾期不再受理。

项目结项是全面考核项目实施质量的关键环节，教育厅将对项目结项情况进行统计分析，项目结项率和项目执行情况将作为核准下一年度项目申报计划数量的重要依据。加大“放管服”力度，简化结项流程。项目结项验收材料受理依托河南省高校科技管理云服务平台进行，项目结项报告纸质材料由项目承担学校科技管理部门负责留存，教育厅将适时组织抽检。项目负责人对照河南省高等学校重点科研项目结项要求（附件2），填写《河南省高等学校重点科研项目结项报告》（2019版，附件3），校内相关部门完成签章审核后，按照《河南省高等学校重点科研项目结项流程》（附件4），通过云平台提交结项申请。经学校审核通过后10个工作日内，教育厅负责部门进行审核。不予通过者，项目组须根据审核意见进行修改完善，并及时重新提交结项申请。

附件：1. 2013-2017年度河南省高等学校重点科研项目计划  
撤销项目名单（分学校另发）

2. 河南省高等学校重点科研项目计划结项要求
3. 河南省高等学校重点科研项目结项报告（格式）
4. 河南省高等学校重点科研项目结项流程

2021年1月7日

## 河南省高等学校重点科研项目计划结项要求

### 一、验收条件

1. 完成项目计划任务书各项工作；
2. 项目实施期间项目组未发生剽窃他人科学研究成果等学术不端行为；
3. 项目产出成果不存在知识产权争议。

### 二、具体要求

研究成果的取得时间要求为立项后至提交结项材料时间止，包括专著、论文、软件、数据库、专利以及评价鉴定证书、研究报告等，应注明“河南省高等学校重点科研项目计划支持（项目编号：××××）”，未标注的不予列入该项目成果范围。

各类型成果应与项目研究相关，根据成果类型，同时附以下证明材料：

1. 论文成果。论文成果须是公开发表，论文成果的署名作者可以是项目负责人或项目组成员；至少1篇项目负责人以第一作者或通讯作者发表；至多附3篇代表性论文全文，超过3篇的以列表形式提供。

其中，支撑附件要求：

- (1) 发表在国内期刊上的论文应附封面页、版权页、目录页、

正文和封底页，在目录页中符号标注该篇论文；

(2) 在国外发表的论文应附正文，被 SCI、EI、ISTP、SSCI 等收录的，须附有收录证明；

(3) 在线发表的论文须附项目承担学校开具的成果认定证明；

(4) 在论文正文作者处文本标注作者与本项目的关系（如项目负责人，项目组成员），同时强调标注受本项目资助的信息。

2. 软件系统应是正式登记的软件著作权或者软件系统安装文件及说明书，同时附上测试报告或使用证明。

3. 研究报告。如果项目的预期成果仅研究报告一项，须有使用单位的采纳证明及原本；同时提供由具备资质的权威部门出具的检索重复率低于 30% 的书面报告。

4. 著作/教材等出版物。正式出版物的封面页、版权页、作者页、目录页和封底页，在作者信息处文本标注作者与本项目的关系（如项目负责人，项目组成员），其中出版物第一完成人需为项目负责人或项目组成员。

5. 专利。须提供授权专利证书，如果项目负责人和项目组成员均非专利的第一发明人，至少 1 个专利中项目组成员和项目负责人为共同发明人。

6. 成果转化。需要提供正式签订的成果转化合同（协议）；合同任务的负责人需是项目主持人或项目组成员；合同中未明确合同任务负责人的需提供合同签订双方认可的合同项目负责人。

**三、资助计划项目结项还需达到以下基本要求：**

预期成果为论文的，至少 1 篇论文为北大/南大中文核心或 EI、SCI、SSCI 收录；预期成果为专利的，至少 1 项获得授权；预期成果为软件的应有不少于两家非本单位用户使用证明及对相关软件的评价；预期成果为研究报告的要有市厅级以上的采纳证明。

#### **四、有以下情况之一不予结项验收：**

1. 未按要求提交结项材料或提供的结项材料不真实、不完整的；
2. 提交的成果形式、数量未达到计划任务书中的预期成果数量的；
3. 未满足结项基本要求的资助计划项目。

附件 3

# 河南省高等学校重点科研项目 结项报告

项目名称:

项目负责人:

项目完成人:

项目承担单位:

(盖章)

填写日期: 年 月 日

河南省教育厅  
二〇一九年制

### 河南省高等学校重点科研项目结项简表

项目编号		项目名称												
项目负责人		起止时间												
项目类别	<input type="checkbox"/> 基础研究项目 <input type="checkbox"/> 应用研究项目 <input type="checkbox"/> 软科学项目													
承担单位														
项 目 经 费 ( 万 元 )														
总计	省财政拨款					单位匹配			其他					
科技奖励情况(项)			成果应用情况				后续资助情况(项)							
国家	省部	其他 奖励	是否 鉴定	是否 转化	转化 收入 (万元)	授权专 利(项)	合 计	经 费 (万元)	国家	省部	横 向			
专著(部)		论文(篇)						人才培养情况(名)						
合 计	中 文	外 文	合 计	核 心	其 他	检索情况(篇)								
						合 计	SCI	EI	ISTP	合 计	博 士 后	博 士	硕 士	学 士 及 其 他



## 研究工作总结

研究工作总结是全面反映本项目研究工作的学术性总结报告。请按照下列提纲编写，要求简明扼要，实事求是，以学术内容为主，一般字数控制在 2000 字左右。如需要，可另加页。

1. 主要研究内容及研究方法。
2. 主要研究成果，特别要说明主要的科学发现和创新之处，并列出具体的内容和必要的数据。
3. 研究成果的科学意义和应用前景（对基础研究，着重阐明其科学意义；对应用基础研究，着重阐明其应用前景）；学术界的反映和引用情况；国际合作与交流情况；转入国家其它重大科技计划情况。
4. 经费来源及使用情况。
5. 预期计划（如有变动，须说明）的完成情况与存在的问题。

表 1 河南省高等学校重点科研项目成果目录

成果名称	主要完成者	组织评议单位 及日期	授奖单位、奖励名称、 等级及日期	获准专利国别、类别 及专利号

请在附件中提供科学技术成果评议证明书、奖励证书或专利证书等彩色扫描件。

表 2 河南省高等学校重点科研项目完成论著目录

主要作者	论 著 名 称	论 文：刊物名称，时间，卷（期）：起止页码 著 作：出版地：出版社，时间

请在附件中提供代表性论著/论文（彩色扫描件，不超过 6 篇/册）和其余论著/论文的首页和有标注项目编号页的扫描件。

表 3-1 同行专家评议意见（3 位）

项目名称					
专家姓名		出生年月		技术职务	
文化程度 (学位)		所学专业		现从事 专业	
所 在 单 位	单位名称	(盖章)			
	通信地址			邮政编码	
	联系电话	1. (办电)	2. (手机)	3. (其他)	
<p>专家签名：</p> <p>年 月 日</p>					

说明：专家人选不能是项目承担单位人员和项目组成员，必须具备正高职称，评议意见必须由专家本人手写。

表 3-2 同行专家评议意见（3 位）

项目名称					
专家姓名		出生年月		技术职务	
文化程度 (学位)		所学专业		现从事 专业	
所在 单位	单位名称	(盖章)			
	通信地址		邮政编码		
	联系电话	1. (办电) 2. (手机) 3. (其他)			
<p>专家签名:</p> <p style="margin-top: 100px;">年 月 日</p>					

表 3-3 同行专家评议意见（3 位）

项目名称					
专家姓名		出生年月		技术职务	
文化程度 (学位)		所学专业		现从事 专业	
所 在 单 位	单位名称	(盖章)			
	通信地址		邮政编码		
	联系电话	1. (办电) 2. (手机) 3. (其他)			
<p>专家签名：</p> <p>年 月 日</p>					

表 4 经费决算表

项目编号:

来源 (万元)	合计	省财政拨款	单位 匹配	其他
支出科目		金额(万元)	说明	
1. 科研业务费	测试/计算/分析费			
	差旅费/会议费/国际合作与交流费			
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费			
	其他			
	合计			
2. 试验材料费	原材料/试剂/药品购置费			
	其他			
	合计			
3. 仪器设备费	购置费			
	试制费			
	合计			
4. 劳务费				
5. 专家咨询费				
6. 其他	(不含财务规定不能支出的科目)			
总计				
结余经费				

财务负责人(签章):

财务管理部门公章

年 月 日

**诚信承诺:**

本人承诺对填写的各项内容真实性负责。

在高校重点科研项目实施过程中，遵守科学道德和诚信要求，严格执行有关科技项目管理规定，没有下列科研不端行为：

- (1) 在职称、简历以及研究基础等方面提供虚假信息；
- (2) 抄袭、剽窃他人科研成果；
- (3) 捏造或篡改科研数据；
- (4) 侵犯他人知识产权；
- (5) 其他科研不端行为。

项目负责人签字：

年 月 日

**承担单位科技管理部门审核意见:**

负责人（签章）：

（公章）

年 月 日



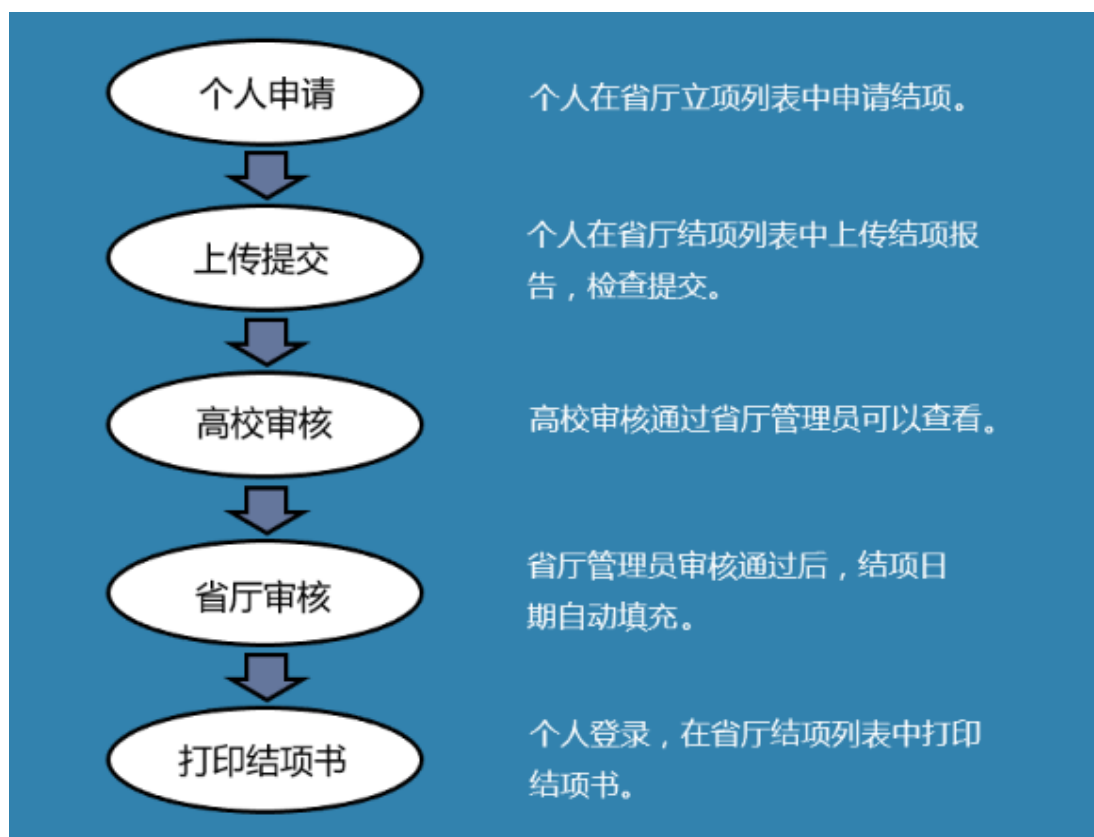
# 支撑材料目录

1. 项目计划任务书；
2. 项目研究报告；
3. 第三方评价证明材料、奖励证书或专利证书等成果扫描件；
4. 代表性论著、论文扫描件（不超过3篇/册）；
5. 其它论著的首页或论文扫描件；
6. 此表所有签字、手写意见、盖章部分均须扫描转换成pdf文档后，通过河南省高校科技管理云服务平台上传提交；
7. 结项报告待省教育厅审核通过后，项目负责人可通过河南省高校科技管理云服务平台下载结项证书；
8. 此报告纸质材料由项目承担单位科技管理部门留存。

## 河南省高等学校重点科研项目结项流程

注：请项目负责人正确登录河南省高校科技管理云服务平台，有独立网址的高校请用独立网址登录。

### 一. 省厅项目结项流程图



《结项流程图》

### 二. 分步截图展示

个人提交申请：

第一步：首先，请项目负责人登录自己的帐号，点击【省厅科研】

→【省厅立项】→【申请结项】，点击申请结项进入结项信息申请页面时，请注意申请结项的提示。按照提示填写完结项申请信息后点击暂存。注：暂存状态学校管理员看不到。



<项目申请示意图>

第二步：在第一步点击暂存后，科研人员便可以在省厅结项中找到这个项目，根据提示上传文件后，在列表中便会出现检查并提交按钮。



<结项材料上传示意图>

第三步：个人提交后，请联系管理员审核，并及时关注自己的审核状态。

第四步：个人确认状态为【已结项】且结项时间和结项等级已填充，此时省厅审核通过，科研人员可以登录系统，如下图路径，点击【省厅结项】，在列表中蓝色按钮区下载结项书。



<结项证书下载示意图>

## 两级审核路径图:

### 高校管理员审核:

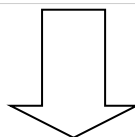
管理员登陆后，目前只限超级管理员，点击【教育厅业务】→结项管理，在列表中审核结项信息。高校管理员审核通过的结项申请，会被递交到省厅管理员页面。在省厅管理员审核之前，高校管理员可以再次审核为不通过，项目负责人即可修改完善后重新提交结项申请。



<高校管理员审核示意图>

### 省厅管理员审核:

高校审核通过的信息会被递交到省厅管理员页面，省厅管理员进行终审。



基本信息

优秀  良好  合格  不予结项  省厅不受理 \*

保存 清空

<省厅管理员审核示意图>

---

河南省教育厅办公室 依申请公开 2021年1月11日印发

---

