

# 河北省教育厅文件

冀教科〔2020〕9号

---

## 河北省教育厅 关于印发《河北省高等学校科学技术 研究项目管理办法（2020年修订）》《河北省 高等学校人文社会科学研究项目管理办法 （2020年修订）》的通知

各普通高等学校：

为进一步加强高等学校科学研究项目的规范化、科学化管理，保证项目水平，提高经费使用效益，我厅对河北省高等学校科学技术、人文社会科学研究项目管理办法进行了修订，现印发给你们，请遵照执行。

附件：1. 《河北省高等学校科学技术研究项目管理办法（2020年修订）》

2. 《河北省高等学校人文社会科学研究项目管理办法  
(2020年修订)》



## 附件 1

# 《河北省高等学校科学技术研究项目 管理办法（2020 年修订）》

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强河北省高等学校科学技术研究项目（简称高校科技项目）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，特制定本办法。

**第二条** 申报高校科技项目应符合国家科技发展的总体部署和规划，符合高等学校学科建设和人才培养需要。

**第三条** 高校科技项目的申报和管理应充分体现创新引领作用，遵循突出重点、竞争择优、统筹兼顾、注重绩效的原则。

**第四条** 河北省教育厅负责编制年度科技计划，组织项目申报、评审、立项批准、检查及验收（鉴定）工作。

## 第二章 项目类别与申报

**第五条** 河北省高等学校科学技术研究项目主要包括以下 6 类项目。

1. 重点项目。指以解决国家及我省经济社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重要理论和实际问题，以及自然科学

领域的重要问题为研究内容的项目。

2. 青年拔尖人才项目。指鼓励优秀青年教师面向国家及我省经济社会发展的需求，聚焦交叉学科、新兴学科和前沿问题的研究项目。

3. 一般项目。指以解决国家及我省经济社会发展过程中具有前瞻性理论和实际问题，以及自然科学领域的相关问题为研究内容的项目。

4. 青年基金项目。指以鼓励青年教师开展科学研究工作而设立的研究项目。

5. 自筹经费项目。指由申请人根据国家及我省社会经济发展需要和个人前期研究积累自行设计，经费由申请人自筹而开展的科学研究项目。

6. 专项任务项目。指根据实际工作需要，围绕特定目标，采取不定期申报的方式设立的研究项目。

**第六条** 项目采取分年度发布申报指南、限额申报、专家评审、择优资助的方式。

**第七条** 申报项目须具备以下基本条件：

1. 项目选题应符合国家科技发展和经济建设需要，研究目标明确，立论依据充分，拟采取的研究方法、技术路线及实验方案先进可行。

2. 项目申请人具有较好的研究基础和基本的研究条件（实验室和基本设备等），能充分利用现有的研究基地和工作基础开展研究工作。

3. 重点项目主要支持重点学科、重点实验室、工程技术研究中心及博士、硕士学位点科技骨干，鼓励跨学科合作研究，鼓励与企业开展合作研究；青年拔尖人才项目支持成绩突出的青年学者自主选择研究方向开展创新研究，培养一批学术骨干和优秀学术带头人；青年基金项目主要面向优秀青年科技骨干；一般项目和自筹经费项目面向全体在职教师和科技人员；专项任务项目根据实际需要，单独发放指南，单独组织申报。

4. 重点项目申请人必须具有博士学位或正高级专业技术职称，在申报课题的研究领域内有较突出的成就，学风端正。青年拔尖人才项目申报人须具有博士学位且年龄不超过 35 周岁，青年基金项目申请人应具有硕士及以上学位或具有中级及以上职称且年龄不超过 40 周岁。

5. 重点项目和青年拔尖人才项目研究年限一般为 3 年，一般项目、青年基金项目和自筹经费项目研究年限一般为 2-3 年。

6. 已获得支持且研究内容重复的项目不允许申报；承担省教育厅科研项目尚未结题的申请人不得作为主持人进行申报。

**第八条** 在同等条件下，依托于国家、教育部、省科技厅或教育厅科技创新平台（重点实验室、工程技术研究中心、协同创新中心、应用技术研发中心）和创新团队申报的项目予以优先支持。

**第九条** 项目申报程序：

1. 省教育厅于每年年底发布下一年度项目申报指南。
2. 项目申请人根据我国特别是我省经济和社会发展的需要，

或根据省教育厅颁布的申报指南确定研究领域和方向，并向学校科技管理部门提出申请，同时填写《河北省高等学校科学技术研究项目申请书》。

3. 学校科技管理部门应组织相关专家对本校的申报项目进行初审，按照相关要求择优向省教育厅推荐。

#### 第十条 项目立项程序：

1. 项目立项坚持“科学、公正、择优”的原则，省教育厅组织专家对申报项目进行评审。

2. 根据专家的评审意见，省教育厅编制年度项目计划，公示后下达正式计划。

3. 省教育厅组织签订《项目任务书》，按计划拨付资助经费。

### 第三章 项目实施与管理

第十一条 省教育厅负责项目的组织与宏观管理，主要职责是：

1. 发布项目申报文件和相关信息。

2. 受理项目申报并进行形式审查。

3. 组织专家进行评审，依据评审结果，按程序择优遴选资助项目。

4. 对资助项目正式批复立项，下达项目研究经费。

5. 组织开展项目受理、评审（论证）、评估、检查、验收及绩效评价等，负责项目立项、调整、终止和撤销。

6. 对项目承担单位、项目负责人和受委托咨询专家等参与项目实施的各类责任主体开展信用评价，并据此进行相关管理和决策，实行科技计划全过程的科研诚信管理。

7. 其他需省教育厅决定的重大事宜。

**第十二条** 项目承担单位的主要职责：

1. 依据项目要求组织项目申报，审核申报材料，组织初审，统一提交申报材料。

2. 督促项目负责人填写项目任务书并报送省教育厅。

3. 根据承诺匹配经费，负责项目组织协调，制定科研经费管理办法，监督、检查项目进展和经费使用情况。

4. 协调解决项目实施过程中的其他问题。

**第十三条** 项目负责人的主要职责：

1. 编写项目申请书，对其申报材料的真实性负责。

2. 按照任务书的规定内容组织开展项目研究。

3. 严格按照项目承担单位相关规定和项目预算使用经费。

4. 项目完成后，按要求做好验收（鉴定）工作。

**第十四条** 项目批准后不得擅自更换课题名称、承担单位和项目负责人。如确实需要对在研项目研究内容或研究年限进行调整时，须在项目截止日期3个月之前提出申请，如需增加课题组成员，须有此人标注项目来源的署名成果；且结题证书上的课题组成员以成果署名为准；并由项目承担单位签署意见后报省教育厅备案。

**第十五条** 项目执行过程中，有下列情况之一，导致项目难

以进行的，予以中止或撤销：

1. 项目负责人不具备按原计划完成研究任务的条件或能力的；
2. 项目研发的关键技术已由他人公开，致使本研究开发工作成为不必要的；
3. 未经批准擅自变更承担人或研究课题的；
4. 组织管理不力或其他导致项目不能继续实施的原因。

**第十六条** 中止或撤销的项目，由依托学校追回已拨经费或其剩余部分，按原渠道返回；项目负责人3年内不得申报河北省教育厅任何类别科研项目。

**第十七条** 项目应严格遵守下列各项保密规定：

1. 涉及保密内容的项目，要严格按照国家有关法律法规执行。
2. 项目研究活动中所使用的未公布数据、内部文件资料仅限于项目内部使用，不得公开。
3. 项目研究活动中有关涉密和敏感问题的学术会议和其他学术活动必须经主管部门审批。
4. 涉及保密内容的研究成果要注意妥善保管，使用去向要登记备案；报送有关部门要通过机要渠道。涉密信息不得上网，不得通过互联网传送。

## 第四章 项目结题与验收

**第十八条** 项目负责人应在项目完成后的半年内向所在学校



的科技管理部门提交结题验收申请书，由所在学校核准后向省教育厅提交结题验收有关材料。

1. 项目验收以任务书为依据，对任务完成情况进行评估。

2. 重点项目、青年拔尖人才项目原则上采用会议验收方式进行验收；涉密项目不能采取函审验收方式验收；其他项目可采取函审或提交结题报告的方式进行验收。

3. 采用结题报告方式验收时，需填写《河北省高等学校科技计划项目结题报告书》，并附带相关研究成果的证明材料。

4. 采用会议或函审验收方式结题时，验收专家一般不少于 5 人。课题组应提交的验收材料：

(1) 河北省高等学校科技计划项目验收申请表；

(2) 项目验收大纲；

(3) 项目任务书；

(4) 项目工作报告；

(5) 项目技术（研究）报告；

(6) 项目经费决算报告；

(7) 与项目成果有关的重要数据、技术资料、专利、专著、知识产权协议、论文和照片资料等；

(8) 涉及技术、经济指标的有关证明材料包括技术检测报告、用户报告等。

申请成果鉴定的，可与验收工作同时进行，成果鉴定按照《国家科学技术成果鉴定办法》执行。

5. 项目经验收（鉴定）后，重点项目、青年拔尖人才项目负

责人须将相关验收材料报省教育厅备案。其他项目须将相关验收材料报学校科技管理部门备案。

**第十九条** 被验收项目存在下列情况之一者,不予通过验收:

1. 未完成任务书中的研究任务;
2. 提供的验收材料、数据不真实;
3. 擅自修改任务书的考核目标、内容、技术路线;
4. 研究过程及结果等存在纠纷尚未解决;
5. 任务书中标明产生的有关论文、专著等成果未标注“河北省教育厅科学技术研究项目资助”;
6. 项目存在经费挪用、违规使用等重大问题。

**第二十条** 项目产生的有关论文、专著、成果评议、验收(鉴定)资料等,均应标注“河北省高等学校科学技术研究项目资助及项目立项编号”,英文标注应包含:“Funded by Science and Technology Project of Hebei Education Department”字段及项目立项编号。未标注的,不能作为验收依据。

**第二十一条** 实行科研诚信管理制度。加强项目参与者的科研信用管理,完善守信激励和失信惩戒机制,建立科研失信行为记录制度,对列入失信行为记录的项目参与者,视严重程度阶段性或永久取消其申报科技计划或参与实施与管理的资格。以下行为,应纳入失信记录:

1. 在项目申报、实施、验收过程中故意提供虚假材料,恶意骗取项目;
2. 侵吞、私分、套取、贪污经费,谋取私利;

3. 抄袭、剽窃、侵占、篡改他人科研成果，编造科技报告、项目成果等；

4. 违反项目管理办法，无正当理由不按项目任务书约定时限进行验收；

5. 利用无关成果冲抵项目任务书约定的主要考核指标；

6. 其他违反项目任务书约定，并造成不良影响的行为。

**第二十二条** 各高等学校科技管理部门应积极做好研究项目阶段成果和最终成果的推广应用工作，并将有关情况及时报省教育厅。

## **第五章 项目经费与管理**

**第二十三条** 项目经费实行专款专用，由项目负责人按有关规定支配使用，任何单位、个人不得截留或挪用。

**第二十四条** 各高等学校要建立健全科研经费管理责任制，进一步明确学校科研、财务等部门及项目负责人在科研经费使用与管理中的职责和权限。

**第二十五条** 对违反财经纪律，弄虚作假、截留、挪用或挤占项目经费的行为，省教育厅、财政厅将视情况采取约谈、通报批评、终止项目执行、追回已拨资金、阶段性或永久取消申报资格等措施予以处理，并将其失信行为纳入科研信用记录。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理，依法追究刑事责任。

## 第六章 附 则

第二十六条 本办法自发布之日起实施。《河北省高等学校科学技术研究项目管理办法》（冀教科〔2010〕19号）同时废止。

第二十七条 本办法解释权属河北省教育厅。

## 附件 2

# 《河北省高等学校人文社会科学研究项目 管理办法（2020 年修订）》

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步完善我省高等学校人文社会科学研究项目（简称高校社科项目）管理工作，提高项目研究质量和资金使用效益，更好地推动我省人文社会科学繁荣发展，根据国家和我省的有关文件精神，制定本办法。

**第二条** 高校社科项目管理坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强基础研究，强化应用研究，鼓励对策研究，支持传统学科、新兴学科和交叉学科，注重成果转化，大力提高科研质量和创新能力。

**第三条** 高校社科项目管理坚持“科学、公正、高效”的原则，采用集中申报、专家评审的方法，择优立项；鼓励支持青年研究人员从事人文社会科学研究。

**第四条** 高校社科项目实行分级管理。教育厅负责制订社科研究中长期规划；制订项目管理办法及实施细则；组织项目申报、评审立项和验收结题等工作。各高校负责项目过程管理和项目成果的宣传、推广、应用等工作。

## 第二章 项目类别与申报

**第五条** 高校社科项目是教育厅面向全省普通高校设立的各种人文社会科学研究项目的总称。主要包括：

1. 重点项目。指以解决国家和我省经济建设与社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重要理论和实际问题，以及人文社会科学基础学科领域重要问题为研究内容的项目。

2. 青年拔尖人才项目。指鼓励优秀青年教师紧密围绕国家和我省经济社会发展的重点领域，与高水平创新平台和创新团队相衔接，聚焦交叉学科、新兴学科和前沿问题的研究项目。

3. 一般项目。指以解决国家和我省经济建设与社会发展过程中具有前瞻性的理论和实际问题，及以人文社会科学基础学科领域问题为研究内容的项目。

4. 青年基金项目。指以积极鼓励 40 岁以下青年教师开展人文社会科学研究工作而设立的研究项目。

5. 自筹经费项目。指选题由申请人根据国家和我省社科研究中长期规划和个人前期研究积累自行设计，经费由学校或申请人从校外有关部门或企事业单位自筹而开展的科学研究项目。

6. 专项任务项目。指根据实际工作需要，围绕特定目标，采取不定期申报的方式设立的研究项目。

7. 后期资助项目。指对已完成研究任务 70% 以上的具有重要学术价值的基础性研究、理论研究、文献研究、译著和工具书以

及非纸质方式呈现的研究成果，进行资助的研究项目。

#### **第六条 高校社科项目申报条件：**

1. 申请人必须是高校在编在岗教师，具有良好的政治思想素质和独立开展及组织科研工作的能力，身体健康，承担实质性研究工作。

2. 申请人每次只能申报一个项目。其中，重点项目申请人应具有博士学位或高级专业技术职称；青年拔尖人才项目申请人应具有博士学位且年龄不超过 40 周岁；一般项目申请人应具有博士学位或中级以上专业技术职称；青年项目申请人应具有硕士学位或中级以上专业技术职称且年龄不超过 40 周岁。

3. 原则上应组成项目组申报。应用研究项目，提倡吸收实际工作部门人员参加项目组。鼓励根据实际需要吸纳校外专家学者开展合作研究。对于跨学科、跨学校、跨地区、跨系统组织优势科研力量开展实质性合作研究的项目予以优先资助。

4. 已获得支持且研究内容重复的项目不允许申报；承担省教育厅科研项目尚未结题的申请人不得作为主持人进行申报。

### **第三章 项目评审与立项**

**第七条** 教育厅对申报材料进行资格审查，组织通讯评审或会议评审。

1. 通讯评审实行匿名评审。评审专家对申报项目进行独立评审，提出是否立项建议并说明理由。

2. 会议评审公开进行。专家评审组在经过充分评议后，进行无记名差额投票，获得三分之二以上多数票通过的申报项目方能立项。

3. 对于涉及国家机密或需要紧急决策的特殊目标项目，由教育厅另行规定评审立项程序。

**第八条** 项目评审贯彻公平竞争、择优资助的原则。项目评审的基本标准是：

1. 项目应具有重要的学术价值、理论意义或现实意义。鼓励面向国家和全省经济社会发展、具有重要理论和现实意义的项目，鼓励理论联系实际、研究新情况、总结新经验、回答新问题的理论探索项目。

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

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

4. 项目申请人及项目组成员对申报项目有一定的研究基础，有相关研究成果且资料准备充分。

5. 申请经费及经费预算安排合理。

**第九条** 建立和完善各项评审制度，严格评审纪律。

1. 实行同行评审制度。评审专家从专家库随机抽取；评审专家须具有正高级专业技术职务，熟悉被评审项目所在学科专业领域。



2. 实行评审回避制度。评审专家一般由 5 人以上的单数组成，应分别来自不同的单位，且不得是被评项目的项目组成员。

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

**第十条** 在专家评审的基础上，教育厅编制年度科学研究计划，并下达立项通知。

## 第四章 项目管理

**第十一条** 高校社科项目实行项目合同制管理和项目负责人负责制。

1. 项目批准立项后，申请人及依托学校须与教育厅签订任务书，任务书即为项目合同。项目合同是进行项目管理的依据，有关各方应严格履行合同规定。

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

**第十二条** 项目立项后任何人不得随意更改研究计划，确需变更时要履行报批手续，项目依托学校在审查变更申请时应严格把关。

1. 项目自批准之日起，研究周期一般为：论文、研究报告 1-2

年；著作 1-3 年，特殊情况可申请延期，时间不超过 1 年，须经依托学校同意并报教育厅批准。

2. 项目负责人原则上不予变更，因不可抗拒原因需要变更的，由项目负责人所在学校提出申请，报教育厅批准。

3. 项目如需增加课题组成员，须有此人标注项目来源的署名成果；且结题证书上的课题组成员以成果署名为准。

**第十三条** 有下列情况之一者，做撤项处理：

1. 项目实施情况表明，项目负责人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力；

2. 未经批准擅自变更负责人或研究项目；

3. 在规定的周期内未能如期完成研究任务；

4. 造假和剽窃他人成果等。

凡被撤销的项目，由依托学校追回已拨经费或其剩余部分，按原渠道返回；项目负责人 3 年内不得申报河北省教育厅任何类别科研项目。

**第十四条** 高校社科项目应严格遵守下列各项保密规定：

1. 涉及保密内容的项目，要严格按照国家有关法律法规执行。

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

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

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

得通过互联网传送。

**第十五条** 实行科研诚信管理制度。加强项目参与者的科研信用管理，完善守信激励和失信惩戒机制，建立科研失信行为记录制度，对列入失信行为记录的项目参与者，视严重程度阶段性或永久取消其申报科技计划或参与实施与管理的资格。以下行为，应纳入失信记录：

1. 在项目申报、实施、验收过程中故意提供虚假材料，恶意骗取项目；
2. 侵吞、私分、套取、贪污经费，谋取私利；
3. 抄袭、剽窃、侵占、篡改他人科研成果，编造科技报告、项目成果等；
4. 违反项目管理办法，无正当理由不按项目任务书约定时限进行验收；
5. 利用无关成果冲抵项目任务书约定的主要考核指标；
6. 其他违反项目任务书约定，并造成不良影响的行为。

## 第五章 项目经费与使用

**第十六条** 项目经费要严格按照《河北省高等学校省级财政科研项目资金管理实施细则》进行管理，专款专用，不得用于与项目研究无关的开支。项目负责人按项目合同所列的各项经费支出范围，在依托学校财务部门的具体指导下支配和使用项目经费；依托学校和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。

**第十七条** 项目经费一律纳入依托学校财务部门统一管理；学校科研管理部门参与项目经费的日常管理。

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

2. 依托学校对项目经费开支行使监督权，做到手续完备、账目清楚、内容真实、核算准确、监督措施有力，确保项目经费的合理、有效使用。

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

## **第六章 项目验收与成果转化**

**第十八条** 项目完成后，均需进行验收和结项，履行必要的结项手续。青年拔尖人才项目原则上采用会议验收方式进行验收。教育厅对通过验收、确认可以结项者，颁发结项证书。

**第十九条** 项目验收后，重点项目、青年拔尖人才项目负责人须将相关验收材料报省教育厅备案。其他项目须将相关验收材料报学校科技管理部门备案。

**第二十条** 建立科学合理的项目成果评价体系，注重成果质量，注重实际价值。

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

2. 项目验收的主要内容是：项目负责人是否按照项目任务书的要求，完成了研究任务；最终研究成果与立项时批准的“最终成果形式”是否相符，不存在署名及知识产权等方面的争议；经费开支是否合理合法等。研究成果须在显著位置标注“河北省高等学校人文社会科学研究项目资助”及项目立项编号，英文标注应包含：“Humanities and Social Science Research Project of Hebei Education Department”字段及项目立项编号，否则验收时不予承认。咨询报告类成果须有采纳单位的证明材料，并详细注明采纳内容和实际价值。

**第二十一条** 强化成果转化意识，拓展成果转化渠道，充分发挥高校社科项目成果的社会效益。

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

2. 项目负责人应注意收集本项目的引用、转载、采用、获奖或进入教材、产生效益的情况，由依托学校择优上报教育厅。对那些通过社科研究形成一个创新领域、一支创新团队、产生重大影响的项目，要认真总结，积极推广其成功经验。

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

## 第七章 附 则

第二十二条 本办法自公布之日起实行。《河北省高等学校人文社会科学研究项目管理办法》(冀教科〔2010〕22号)同时废止。

第二十三条 本办法由河北省教育厅负责解释。

---

厅内发送:委厅领导。

---

河北省教育厅办公室 (主动公开) 2020年9月30日印发

---