

# 工作提示

各高校：

根据工作安排，现将 2023 年省教育厅自然科学研究项目结题验收相关要求通知如下。

## 一、清理范围

各高校需清理 2018 年立项已到期应结题及本年度(2023 年 12 月 31 日前到期)应结题的省教育厅自然科学研究项目，原则上 2017 年 12 月 31 日前立项的项目不再参加结题验收，根据具体实施情况按中止或撤项处理。

## 二、填报要求

所有项目均须使用本年度规定的验收申请书（与 2022 版比有部分差异，需更换为最新版）（附件 1），支撑材料需按照要求排列（附件 2）。

## 三、材料报送

### （一）省教育厅组织验收的项目（资助经费 10 万以上）

各高校须填写《省教育厅自然科学类项目拟结题验收汇总表》（附件 3）并于 2023 年 9 月 11 日 12:00 前发送至邮箱 450594987@qq.com，结题验收时间另行通知。

### （二）各高校自行组织验收的项目（资助经费 10 万<含>以下）

1. 项目验收情况报告 1 份。（需包含本次验收项目概况、结题验收时间、地点、公示过程及结果等相关内容，专家组名单作为报告附件，以公函形式上报）。

2. 省教育厅自然科学研究项目结题验收结果汇总表 1 份（附件 4）。

3. 各高校汇总本次通过验收项目（10 万<含>以下）的所有成果后，编辑本年度结题验收项目科技报告摘要 1 份（500 字以内）。科技报告摘要内容及要求：本年度单位结题验收总体情况，人才培养及引进情况、论文发表情况（篇数、期刊来源、影响因子及分区）、省部级或以上获奖情况（成果名称及奖项类别）、科技成果转化、服务地方经济社会发展等。特别重大的科技成果及产出需重点描述。

4. 贵州省教育厅自然科学研究项目验收申请书（含附件完整版验收材料）一式两份（单位已审核并盖章）。

5. 2023 年 11 月 10 日前各高校须完成本年度省教育厅自然科学研究项目 10 万<含>以下结题验收相关工作，以上 4 类材料均须报送纸质版（不接受邮寄），汇总表及科技报告发送可编辑版至邮箱 450594987@qq.com。

#### **四、验收要求**

（一）2024 年 1 月 1 日之后到期的项目可提前申请验收，项目研究内容和考核指标完成率需达到 100%。

（二）所有研究成果完成人均以最终的项目组研究人员为准。研究论文须为第一作者或通讯作者，且需标注合同编号及资助来源；知识产权及其他成果项目须为实质性贡献人员。

（三）验收项目分为“验收通过”“结题”“不通过”三种结论。

1 验收通过：完成合同书考核指标的 85%以上为“验收通过”。

2. 结题：不可抗拒因素或已经勤勉尽职仍不能完成合同书考核指标，按“结题”处理。

因不可抗拒因素不能完成合同书考核指标的，项目承担单位可在项目实施期间提出项目结题申请，陈述不可抗拒因素情况，说明已开展的工作、已购置设备仪器、经费使用、取得的阶段性成果和知识产权等情况。

已经勤勉尽职仍不能完成合同书考核指标的，项目承担单位可在项目到期后提出项目结题申请，陈述已履职尽责的情况，说明已开展的工作、已购置设备仪器、经费使用、取得的阶段性成果和知识产权等情况。

3. 验收不通过。发生以下情形的，按“不通过”处理：

（1）因非不可抗拒因素，未完成项目合同书考核指标的 85%；

（2）提供的验收文件、资料、数据不真实，存在弄虚作假行为的；

（3）未按相关要求报批或报备，擅自变更项目承担单位、负责人、考核指标、研究内容等重大事项的；

（4）存在编报虚假预算，套取财政资金；挤占、挪用项目资金；提供虚假财务会计信息或票据，虚列支出，以表代账应付财务验收以及其他违反国家财经纪律行为的；

（5）项目实施过程中出现重大问题，又不能解决和作出说明，或研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

(6) 项目研究违反科技伦理规范的。

(四) 验收专家在项目验收中存在徇私舞弊、违背科学道德、有失公允等现象的，省教育厅给予专家出库并纳入失信名单。

## 五、注意事项

(一) 各高校自行组织结题验收的项目不进行等次评价。

(二) 验收专家实行本单位回避制，组织项目验收需聘请同行专家 3 至 5 名。针对不同学科领域的项目须选择与之对应学科领域的专家。

(三) 省教育厅将对各高校自行组织验收的项目进行抽查，对未达结题验收要求的且未按要求装订材料的均按照撤项处理。

(四) 2022 年 12 月 1 日-2023 年 12 月 31 日该时间段到期的项目，由于不可抗力因素需要延期、变更等，请各项目承担单位于 2023 年 9 月 11 日前报送至省教育厅(附件 5)。非不可抗力因素原则上不同意延期，必须参加本次结题验收，否则根据项目实施情况按中止或撤项处理。2018 年 1 月 1 日-2022 年 11 月 30 日该时间段的项目，不再受理任何变更事项，必须参与本年度结题，否则一律按撤项处理。2017 年 12 月 31 日前到期未结题验收的项目，非不可抗力因素，须直接填写变更表，并选择中止或撤项，省教育厅根据项目实施情况对项目进行中止或撤项处理。如有 2017 年 12 月 31 日前到期未结题且未上报教育厅的项目，经查实，一律按撤项处理并纳入失信名单。

## 六、联系方式

联系人：金靛、方堃

联系电话：18084200370、13904650346

材料报送地址：省教育厅综合楼科技处 301 室

- 附件：
1. 贵州省教育厅自然科学研究项目验收申请书
  2. 省教育厅自然科学研究项目结题验收材料装订顺序
  3. 省教育厅自然科学类项目拟结题验收汇总表（10 万以上）
  4. 省教育厅自然科学研究项目结题验收结果汇总表（10 万以下）
  5. 贵州省教育厅自然科学研究项目重要事项变更申请表

省教育厅科技处

2023 年 8 月 2 日