

河南省科学技术厅文件

豫科基〔2023〕3号

关于省自然科学基金项目结题验收 相关事项的通知

各有关依托单位：

根据《河南省自然科学基金项目管理办法》（豫科〔2022〕119号）规定，自2023年起，省自然科学基金（以下简称省基金）部分类别项目的结题验收工作委托相关依托单位组织实施。为切实做好结题验收工作，现将有关事项通知如下：

一、委托结题验收的项目类别

（一）资助金额在10万元以下的省基金项目，包括面上项目和青年项目。

（二）省联合基金项目（如优势学科培育联合基金项目）中

由联合资助单位作为依托单位承担的项目。

二、结题验收时限要求及所需材料

（一）时限要求：申请结题验收的省基金项目负责人应当在项目资助期满后 3 个月内申请结题验收。提前完成各项目标任务的项目可申请提前结题，提前期限一般不超过 1 年。

（二）所需材料：《科技报告收录证书》《河南省自然科学基金项目结题报告》及相关附件（见附件 1）和《河南省自然科学基金项目经费决算表》（见附件 2）。其中，相关附件材料中有关论文、专著、成果评议鉴定资料等，均应当按规定标注“河南省自然科学基金资助项目”（或英文标注“Supported by Natural Science Foundation of Henan”）及项目批准号，未标注的不能作为项目结题验收材料。

三、结题验收程序

（一）结题申请

项目负责人登录省科技厅“河南省科技报告共享服务系统”（<http://kjbg.hnkjt.gov.cn>），按要求撰写和提交项目科技报告，经审核后获取《科技报告收录证书》；之后登录“河南省自然科学基金管理系统”（<http://nsf.hnkjt.gov.cn>）填写《河南省自然科学基金项目结题报告》《河南省自然科学基金项目经费决算表》，并上传相关附件。

（二）集中受理和初审

依托单位集中受理项目的结题申请，并对材料的真实性、完

整性和项目任务完成情况进行审核,必要时应当查阅项目实施情况的原始记录。结题材料真实性和完整性不符合要求的(如缺少《科技报告收录证书》《河南省自然科学基金项目经费决算表》,项目申请书的相关内容擅自变更,附件有关材料未按规定标注等)不予受理。

(三) 结题验收

依托单位应当根据受理项目所属领域,分别组织相应的学科专家组进行结题验收,各专家组不少于3名同行专家(省联合基金重点项目不少于5名),依托单位专家实行回避。

专家组应参照项目申请书中所设置的绩效目标和其他可考核指标,对其完成情况逐项进行审查,应重点对项目的原创性和科学价值、解决我省经济社会发展需求中关键科学问题的效能、代表性论文等科研成果的质量和水平等情况进行评价。在客观评价的基础上,专家组对每个项目分别出具《河南省自然科学基金项目结题验收意见书》(见附件3)。

结题验收过程中如发现项目研究成果具有重大科学价值、重大创新突破或者重大应用前景,有必要继续资助深入研究的,应当将经全体专家组成员签署的书面意见通过“河南省自然科学基金管理系统”报省科技厅,经批准后可由省基金持续资助或者推荐申请其他科技计划项目。

如原始记录能够证明承担探索性强、风险性高的省基金项目负责人已经履行了勤勉尽责义务,但仍不能完成项目研究目标

的,依托单位应当及时提出终止项目实施的申请并报省科技厅批准,不影响项目负责人今后继续申请省基金项目。

(四) 备案、抽查与发证

1. 申请备案。每年两次集中备案,时间分别为6月最后一周和11月最后一周。依托单位组织结题验收后,应形成《河南省自然科学基金项目结题验收备案报告》(见附件4),并附每个项目《河南省自然科学基金项目结题验收意见书》原件,盖章扫描后在规定时间内上传至“河南省自然科学基金管理系统”。

2. 抽查。省科技厅视情况对依托单位结题验收情况进行抽查。如发现依托单位或项目负责人违反规定、弄虚作假的,视情节轻重,可以撤销项目、收回已拨资金,暂停受理有关人员或依托单位新项目申请,并进行科研失信行为记录。

3. 备案发证。对符合备案条件的项目,省科技厅统一进行公示后发放结题证书。

四、其他事项

(一)《河南省自然科学基金项目经费决算表》由项目负责人根据经费实际使用情况填写(依托单位财务部门审查盖章),具体要求按《关于进一步深化省级财政科研经费管理改革优化科研生态环境的若干意见》(豫财科〔2021〕57号)执行。

(二)以下情况需提交《河南省自然科学基金项目重要事项变更申请表》(见附件5),通过“河南省自然科学基金管理系统”报省科技厅批准或备案:

1. 项目延期。省基金项目负责人由于客观原因不能按期完成研究计划的,可以申请延期。每个项目只能延期 1 次,申请延长的时间一般不超过 1 年。项目负责人应当于项目资助期满前 3 个月内提出延期申请,经依托单位审核后报省科技厅批准。在项目延展执行期内,项目负责人不能申请新的有限项规定的省基金项目。

2. 项目研究方案、技术路线和参与人调整。省基金项目在实施过程中,项目负责人可以在研究方向不变、不降低结题验收标准的前提下自主调整研究方案、技术路线和参与人,经依托单位审核后于 1 周内报省科技厅备案。

3. 项目负责人变更或终止项目实施。当出现“项目负责人不再是依托单位科技人员、不能继续开展研究工作或有严重科研失信行为,以及项目负责人履行了勤勉尽责义务,但仍不能完成探索性强、风险性高的省基金项目研究目标”等情形时,依托单位应当及时提出变更项目负责人或者终止项目实施的申请,并报省科技厅批准。

4. 其他需要变更的重要事项。

(三)项目结题验收后,省科技厅将对项目后续研究情况进行连续 2 年的跟踪。2 年期间项目负责人应当通过“河南省自然科学基金管理系统”及时提交该项目相关最新研究成果。

(四)除委托结题验收项目外,其他类别省基金项目仍由省科技厅组织结题验收。

请各依托单位科研管理部门向科研人员做好新修订《河南省自然科学基金项目管理办法》的宣传贯彻工作，加强省基金项目实施的日常管理，确保项目顺利结题验收。

联系人：省科技厅基础研究处 郭 强 吕 航

电 话：0371-65922508、65908672

地 址：郑州市花园路 27 号科技信息大厦 2311、2307 房间

- 附件：1. 河南省自然科学基金项目结题报告（格式）
2. 河南省自然科学基金项目经费决算表（格式）
3. 河南省自然科学基金项目结题验收意见书（格式）
4. 河南省自然科学基金项目结题验收情况备案报告
（格式）
5. 河南省自然科学基金项目重要事项变更申请表（格式）



附件 1

资 助 领 域	
项 目 编 号	
项 目 类 别	

河南省自然科学基金 项目结题报告

项 目 名 称：

项 目 负 责 人：

手 机：

依 托 单 位：

计 划 完 成 时 间：

实 际 完 成 时 间：

河南省科学技术厅

2023 年制

填 报 说 明

一、本报告是省自然科学基金项目实施完成后的全面回顾与总结，是评价研究工作和今后评审新上项目的依据。项目负责人须认真填写，填写内容必须真实、准确、齐全。

二、填入表中的各项内容和数据，必须是省自然科学基金项目研究所取得的结果。

三、封面“项目类别”为青年、面上、联合基金。青年项目、面上项目的“资助领域”包括生命、工程与材料、医学、信息、数理、化学、地球等七个领域；联合基金项目的“资助领域”包括材料学、化学、临床医学、中医学、中药学、农作物遗传育种学、植物保护学等七个领域。

四、统计的数据应如实反映省自然科学基金项目的研究成果，数据务必准确，并与附表和正文文字数据相对应、一致。未标注“河南省自然科学基金资助及批准编号”的论文及无正式录用证明的论文不得列入，表格不够可自行增加。

五、附件材料

1. 提供至少 2 篇有代表性论文全文的扫描件，其余论文提供首页、标注河南省自然科学基金项目资助页扫描件。研究生学位论文提供封面扫描件。

2. 已录用稿件须提供编辑部录用证明的扫描件、稿件首页和标注河南省自然科学基金项目资助页扫描件。

3. 研究成果附件顺序须与研究成果目录中的排序一致。

一、项目简表

项目名称													
项目编号					项目负责人				手机				
依托单位													
已拨付经费（万元）								已使用经费（万元）					
研 究 成 果	学 术 成 果	论 文 （ 篇 ）	期 刊 论 文				会 议 论 文						
			SCI	EI	国内核心	其他	国际学术会议		国内学术会议				
		专 利 （ 项 ）	国 外 专 利		国 内 发 明 专 利		国 内 实 用 新 型 专 利						
			申请数	授权数	申请数	授权数	申请数	授权数					
		著 作 （ 部 ）	外 文 专 著				中 文 专 著						
	其他（请标明类型及数量，如： 软件著作权、新品种、新药证书、 新产品、国际标准、行业标准、 地方标准等）												
	学 术 奖 励 （ 项 ）	主持国家级（填写时请标注获奖等级）				主持省部级（填写时请标注获奖等级）							
自然科学奖		科技进步奖	技术发明奖	自然科学奖	科技进步奖	技术发明奖							
项目负责人职称晋升及获得人才称号情况（国家级、省部级）													
项目团队人才培养情况（请标明类型及数量，如：职称晋升、获得人才称号，取得学位的博士、硕士等）													
以本项目为基础，后续获得国家级项目（课题）和经费情况（请简要列举项目类别、名称、获批年度、资助金额等）													

二、研究工作总结摘要

中文摘要（对项目的主要研究内容、重要成果、关键数据及其科学意义等做简要概述，500 字左右。）

关键词（不超过五个，用分号分开）：

三、研究工作总结

请按照下列提纲编写，要求简明扼要，实事求是，以学术总结为主，字数控制在 3000 字左右（可根据需要另加页）。

1. 项目完成情况。本部分内容是《结题报告》的核心部分，请对照《项目申请书》中的预期研究成果和目标，逐条对应说明目标任务完成情况；未完成的目标任务，须说明原因。

2. 主要研究进展、成果及应用前景。包括主要的科学发现和创新点，并列出发代表性成果（如论文、专利、著作等）的具体内容、主要数据等。

3. 国内外学术合作交流情况。包括与国内外顶尖学者、高水平实验室或团队进行实质性合作研究或访问交流情况；参与国内外重大科学研究计划情况；组织召开国内、国际学术会议情况；国内外优秀人才引进情况等。

4. 研究成果转移转化情况。包括对相关产业发展的促进作用等。

5. 存在问题、建议及其他需要说明的情况。包括项目研究工作中的难点和经验；今后进一步研究的建议、设想等。

四、研究成果目录（栏目不够可自行添加）

序号	成果类型	成果名称	主要完成者	成果说明	标注状况
1	论文				
2	论文				
	...				
1	专利				
2	专利				
	...				
1	著作				
2	著作				
	...				
1	学术奖励				
2	学术奖励				
	...				
1	其他				
	...				

备注：1.“成果类型”栏，分为“论文 / 专利 / 著作 / 学术奖励 / 其他”五类，请归类集中填写并单独编号；

2.“成果说明”栏，用于填写如刊物名、获奖类别、级别等；

3.“标注状况”栏，用于说明有无标注“河南省自然科学基金资助项目”及项目批准号，SCI或EI收录情况等。

五、项目主要完成人员名单

姓名	性别	身份证号	工作单位	职务（职称）	学历	研究领域	主要贡献

注：项目负责人情况不再填写。

六、项目负责人承诺及依托单位审核意见

项目负责人承诺:

我承诺提交的全部结题材料真实可靠, 如有弄虚作假行为, 一经发现, 省科技厅有权视情撤销项目、收回已拨资金, 暂停受理新项目申请, 并进行科研失信行为记录。情节严重的, 愿意承担法律责任。

项目负责人 (签章):

年 月 日

依托单位科研管理部门审核意见:

负责人 (签章):

(签章)

年 月 日

附件 2

河南省自然科学基金项目经费决算表

项目名称				
项目编号			单位财务部门审查意见 (盖章)	
承担单位				
项目负责人				
经费投入(万元)			经费支出(万元)	
科 目	计划数	实际数	科 目	金 额
国家拨款			设备设施费	
省拨款			材料费	
部门匹配			测试化验加工费	
地方匹配			燃料动力费	
银行贷款			差旅费/会议费/国际合作与交流费	
单位自筹			劳务费/专家咨询费	
社会资助			管理费/绩效支出	
其它			其它费用	
合 计			合 计	

附件 3

河南省自然科学基金项目结题验收意见书

项目编号		项目负责人		项目类别	面上 <input type="checkbox"/> 青年 <input type="checkbox"/> 联合基金 <input type="checkbox"/>
项目名称					
依托单位					
<p>综合评价意见。内容主要包括：1.项目申请书中所设置的绩效目标和其他可考核指标完成情况总体评价；2.研究工作取得的主要成果；3.结题验收不通过的，请说明理由；4.其他需要说明的事项。</p>					
综合评价结果： 1.结题验收通过 <input type="checkbox"/> 2.结题验收不通过 <input type="checkbox"/>		专家签名： 年 月 日			

附件 4

河南省自然科学基金 项目结题验收情况备案报告

依托单位（盖章）

年 月 日

一、项目结题验收总体情况

主要包括结题验收工作组织情况（时间、地点、线上或线下等）；各类项目申请、受理和结题验收通过数量，通过率；对已到期未申请结题验收的项目，需简要说明理由；专家构成和分组情况等。

二、河南省自然科学基金项目结题验收结果汇总表

序号	项目编号	项目名称	项目负责人	资助领域	项目类别	依托单位	专家组验收意见		备注
							通过	不通过	

三、河南省自然科学基金项目到期未申请结题验收情况汇总表

序号	项目编号	项目名称	项目负责人	资助领域	项目类别	依托单位	类型(包括申请延期、项目终止等)	原因

四、河南省自然科学基金项目结题验收专家名单

序号	姓名	单位	职务/职称	手机	学科领域	主持国自然项目情况	省级以上人才称号

注：主持国自然项目情况格式如“国自然项目 2 项，其中面上项目 1 项、青年项目 1 项”。

五、附件（每个项目《河南省自然科学基金项目结题验收意见书》扫描件）

附件 5

河南省自然科学基金项目重要事项 变更申请表

项目名称		项目类别	
依托单位		项目编号	
项目负责人		联系电话	
一、变更事项内容（请在对应内容前打“√”并填写）			
	申请延期	原计划完成时间：	现计划完成时间：
	项目研究方案、技术路线和参与人调整	变更前：	变更后：
	项目负责人变更	变更前：	变更后：
	终止项目实施	原计划完成时间：	申请终止时间：
	其他需要变更的重要事项	变更前：	变更后：

二、变更事项原因（请对照所提出的变更事项说明变更原因。如涉及多项变更内容，需逐项说明。可附页）

项目负责人（签字）：

年 月 日

三、依托单位科研管理部门意见

（签章）

年 月 日

四、省科技厅业务主管部门意见

（签章）

年 月 日

