

河南省科学技术厅文件

豫科〔2025〕132号

河南省科学技术厅 关于进一步优化省软科学研究计划 项目管理的通知

各省辖市科技局，济源示范区、郑州航空港区管委会科技主管部门，各县（市）科技主管部门，各国家高新区管委会，郑州经济技术开发区管委会，省直有关部门，各有关单位：

为进一步改进省软科学研究计划项目管理流程，提高省软科学计划项目结项质量和管理水平，深入实行以信任和绩效为核心的科研管理模式，压实项目承担单位管理责任。现将有关工作通知如下。

一、优化管理

（一）优化管理流程。在软科学研究计划项目推荐、结项等日常管理过程中采用科研管理专用章，除特殊情况外，不再要求加盖单位公章。对省财政资金支持项目由项目承担单位自行开展财务审查，只须出具《河南省软科学研究计划项目经费决算表》，不再提供预算支出明细。全流程实行网上办理，不再要求纸质材料。

（二）下放结项权限。将省软科学研究计划一般、青年项目及会计专题结项工作交由各项目承担单位实施，实行“主持人常态化提交申请、项目承担单位自主实施、主管部门审核监督、科技厅备案管理”的方式，最大限度的减少科研人员的负担。

（三）实施成果报告。2025年9月1日之后申请结项的省软科学研究计划项目需在河南省科技报告共享服务系统（<http://kjbg.hnkjt.gov.cn/index>）提交报告并取得收录证书。

（四）强化诚信监督。强化项目承担单位主体责任，各项目承担单位应加强项目实施管理和绩效管理，督促推进在研项目实施进度，提升项目完成质量。建立完善监督检查机制，依法依规对严重违背科研诚信及科研伦理要求行为实行责任追究。课题主持人、结项论证专家均需签署科研诚信承诺书，课题主持人签字上传至系统，评审专家由承担单位留存备查。

二、工作流程

（一）单位组织结项。项目负责人登录河南省科学技术厅网站“河南省科技计划项目管理系统”（网址：<http://xm.hnkjt.gov.cn>）

在线填报项目结项报告，并按要求提交附件材料；各单位按照结项要求根据单位实际情况组织项目结项验收，严格按照结项条件进行评审，并将材料完整、通过结项的项目结项报告按系统流程逐级提交备案；验收结果（电子表格及盖章扫描件）按要求在线提交。结项费用由项目承担单位统筹解决，不得转嫁给项目承担人。

（二）主管部门审核。各主管部门负责审核各项目承担单位结项验收结果和结项报告相关材料，于每季度最后一个月的 20 日前，将审核确认的结果汇总后提交至省科技厅（不再另行通知）。

（三）省科技厅备案。省科技厅汇总各单位和主管部门提交的结果集中公示，公示无异议后统一制作电子结项证书，每季度末完成一批结项备案。

三、监督检查

省科技厅将建立随机抽查和专项检查相结合的监督管理机制，对验收结果发现的问题责令有关单位立即整改。各单位项目实施、结项验收情况及抽查检查结果将与下一年度项目申报指标挂钩。

四、联系电话

业务咨询：省科技厅战略规划与政策法规处 0371- 65907334

技术支持：省科学技术情报中心 0371- 65974111

- 附件：1. 河南省软科学研究计划项目结项标准
2. 河南省软科学研究计划项目重要事项变更备案表
3. 河南省软科学研究计划项目经费决算表
4. 河南省软科学研究计划项目结项汇总表
5. 科研诚信承诺书



附件 1

河南省软科学研究计划项目结项标准

一、领导批示：研究成果是研究报告、决策咨询报告、调研报告、调查研究等的，应有省部级以上领导的肯定性批示，批示内容应体现该研究成果具有决策咨询参考价值。

二、应用证明：研究成果是成果应用的，应被正厅级（含）以上行政单位借鉴采纳，并形成政策文件、工作方案等或阐明具体的借鉴采纳内容及成效（附《省软科学项目研究成果采纳应用证明》）。

三、发表论文：财政经费支持和会计专题项目，研究成果是论文的，项目负责人须在中文核心期刊（北大核心或 CSSCI 来源期刊）上发表与项目研究内容相关的学术论文一篇，该论文应注明“河南省软科学研究计划项目”和“项目编号”。

指导性计划项目，项目负责人须在中文核心期刊或省级以上学术期刊上发表与项目研究内容相关的学术论文一篇，论文应注明“河南省软科学研究计划项目”和“项目编号”。

四、决策咨询：被省委办公厅《河南信息》《综合与摘报》《要情》、省政府办公厅《调研》《参事建议》、省委政策研究室《内部参阅》《调查研究》、省政府研究室《策报》、省委党校（省政府发展研究中心）《调研与建议》、省委科技办《河南

科技要报（专题研究）》《科技专报》内参刊物采用上报。

五、出版专著：研究成果是专著的，可以是独著或合著，应注明“河南省软科学研究计划项目”和“项目编号”。合著需为作者前三名。

六、不予结项情况：

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. 对原《项目申请书》的研究目标、研究内容进行重大调整的；

3. 研究报告重复率大于等于 15%；

4. 研究报告、发表期刊质量过差、达不到结项标准的；

5. 项目逾期不提交结项报告的；

6. 经费使用不合理合规，和项目完成情况明显不匹配的；

7. 在结项过程中弄虚作假、伪造结项材料的单位和个人，一经发现，取消其项目结项资格，并按有关规定处理；

8. 各项目承担单位科研管理部门可根据实际对结项要求进行进一步补充和细化，但不得加重老师负担；

9. 不予结项的其他情况。

附件 2

河南省软科学研究计划项目重要事项变更备案表

项目名称			项目编号	
项目负责人		项目承担单位		
一、变更事项				
项目组成员变更	原课题组成员（按申请书填写）：		现课题组成员：	
延期	原计划完成时间：		现计划完成时间：	
其他事项				
<p>二、变更原因（请详细说明变更原因，变更项目组成员的应写明新课题组成员姓名、身份证号、职务、职称、专业、学历及联系方式）：</p> <p style="text-align: right;">项目负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
<p>三、项目承担单位意见：</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p style="text-align: right;">负责人签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

附件 3

河南省软科学研究计划项目经费决算表

项目名称:

项目编号:

项目负责人:

(单位: 万元)

经 费 科 目	金 额	备 注
一、经费收入		
合计		
1、省软科学研究计划经费		
2、联合资助单位经费		
3、配套经费		
4、企业资助经费		
5、其他经费		
二、经费支出		
合计		
1、国内调研和学术会议费		
2、专家咨询费、论证费		
3、研究资料、报告、论文印刷费		
4、临时用工劳务费		
5、其他		
三、经费结余		

注: 1、经费收入=经费支出+经费结余 2、务必加盖财务章, 无章无效。

项目负责人:

财务负责人:

科研主管负责人:

(签章)

(签章)

(签章)

年 月 日

年 月 日

年 月 日

附件 4

河南省软科学研究计划项目结项汇总表

单位（盖章）：		时间：		年 月 日					
序号	项目编号	项目名称	承担单位	项目负责人	参与人员	计划完成 时间	经费额度 （万元）	验收 结果	备注

附件 5

科研诚信承诺书

(申请单位)

我单位严格遵守《科学技术活动违规行为处理暂行规定》《科研失信行为调查处理规则》《科学技术活动评审工作中请托行为处理规定（试行）》《科技伦理审查办法（试行）》《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规和政策要求，在**科技活动的申报、评审、实施、验收等全过程中，恪守科学道德，遵守科研规范，践行诚信要求，履行法人主体责任，并郑重作出如下承诺：

1. 我单位保证在**科技活动实施（包括申请受理、评审认定、组织实施、考核验收、评估评价、监督检查等过程）中所提交材料的真实性和准确性，不存在任何伪造、篡改、抄袭、剽窃等科研失信行为。

2. 我单位严格履行**科技活动组织实施和管理职责，严格遵守**科技活动相关管理规定，为**科技活动的顺利实施提供必要的条件和进行有效的管理与监督。

3. 我单位已按照有关规定建立了规范科研行为、调查处理科研失信行为的相关制度，自觉承担本单位科研作风学风和科研诚信方面相关主体责任。

4. 我单位保证严肃调查处理或配合相关调查机构调查处理

在实施**科技活动过程中发现的科研失信行为，并及时向**科技活动牵头组织单位和省科技厅相关管理部门报告相关调查处理结果。

5. 我单位保证恪守科研诚信要求，杜绝采取弄虚作假、请托、贿赂、利益交换等不正当手段获取科技活动承担资格。

6. 我单位保证绝不以任何形式探听未公开的评审专家信息及其他保密信息；绝不组织或协助项目团队向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、商业预付卡，或提供宴请、旅游、娱乐健身等可能影响评审公正性的活动；绝不包庇、纵容甚至帮助项目团队采取“打招呼”等方式干扰影响评审公正。

7. 在涉及人或动物的研究中，严格遵守科技伦理管理规定或相关要求。

我单位充分知悉并同意，如违反上述承诺，我单位愿接受项目管理机构及相关部门根据有关规定作出的处理，承担相应责任。

申请单位： （公章）

法定代表人（或授权代表）签字：

年 月 日

科研诚信承诺书

(申请人)

本人郑重承诺：严格遵守《科学技术活动违规行为处理暂行规定》《科研失信行为调查处理规则》《科学技术活动评审工作中请托行为处理规定（试行）》《科技伦理审查办法（试行）》《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及政策要求，在参与**科技活动的申请受理、评审认定、组织实施、考核验收、评估评价、监督检查等全过程中，恪守职业规范和科学道德，严格按照**科技活动相关管理规定，杜绝以下违背科研诚信的行为：

1. 采取弄虚作假、请托、贿赂、利益交换等任何不正当手段获取科研项目、经费、奖励或荣誉等。

2. 抄袭、剽窃、侵占、篡改他人科研成果或项目申请书，侵犯他人知识产权；编造研究过程、伪造研究成果，买卖实验研究数据，伪造、篡改实验研究数据、图表、结论、检测报告或用户使用报告等；滥用人工智能等手段编造科技活动相关资料、成果等。

3. 买卖、代写、代投论文或项目申报、验收材料等，虚构同行评议专家及评议意见；无实质学术贡献署名等违反论文、奖励、专利等署名规范的行为；重复发表，引用与论文内容无关的文献，要求作者非必要地引用特定文献等违反学术出版规范的行

为。

4. 以任何形式探听未公开的评审专家信息及其他评审过程中的保密信息；本人或委托他人通过联系有关专家和工作人员进行请托、游说等任何可能干扰或影响评审公正性的活动。

5. 向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动。

6. 违反科研经费管理规定，套取、转移、挪用、贪污财政科研资金。

7. 其他违反科技诚信、科技伦理管理规定或相关要求的行为。

本人已知悉并理解，如违反上述承诺，愿接受项目管理机构及相关部门根据有关规定作出的处理，承担相应责任。

申请人：（签字）

年 月 日

科研诚信承诺书

(评审专家)

为做好**科技活动评审(考核验收、评估评价、监督检查等)工作,本人郑重承诺严格遵守《科学技术活动违规行为处理暂行规定》《科研失信行为调查处理规则》《科学技术活动评审工作中请托行为处理规定(试行)》《科技伦理审查办法(试行)》《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及政策要求,并保证做到:

1. 认真履行评审专家职责,独立、客观、公正地对申报单位材料进行评价。
2. 准确理解和掌握项目评审标准及相关政策要求,认真、完整地阅读评审材料,避免因信息掌握不全面产生评审偏差。
3. 严格执行回避制度,发现与**科技活动申请人存在亲属关系、同事关系、师生关系、合作关系以及其他可能影响公正性的关系,应当主动申明并申请回避。
4. 尊重和保护申请人知识产权,不抄袭、剽窃、擅自使用或扩散申报材料中的内容,不擅自留存评审资料。
5. 严格保守评审工作秘密,不披露评审专家信息、专家意见、评审结果以及申报单位的技术经济信息、商业秘密等评审过程中需保密的信息或敏感信息;严格遵守国家科学技术活动保密相关规定。

6. 不利用评审专家身份或工作便利谋取不正当利益；不索取或接受申请人、相关单位及人员提供的礼品、礼金、有价证券、宴请等不正当利益。

7. 不违规擅自与项目申请人及利益相关人员联系，不接受“打招呼”、请托、游说等事项，自觉抵制各种干预评审活动的不良行为。

8. 在评审涉及生命健康、生物安全、人工智能等前沿技术领域的项目时，主动关注科技伦理合规性，对可能存在的伦理风险进行审慎评估。

本人充分知悉，如有违反上述承诺，愿意接受项目管理机构及相关部门根据有关规定作出的处理，承担相应责任。

专家姓名： (签字)

年 月 日

