

# 河西走廊水资源保护利用研究所 开放课题管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为了规范河西走廊水资源保护利用研究所（以下简称研究所）开放课题的申请、评审与管理，鼓励新思想、新方法及交叉学科的发展，充分发挥研究所的平台作用，促进科研合作和学术交流，研究所本着“开放、竞争、合作”的运行机制设立开放课题，支持与本研究所目前主要研究方向相关的基础与应用研究项目，依据河西学院《关于印发《河西学院加强重点实验室、工程中心和人文社科研究基地等科研平台建设的若干办法》的通知，特制订本办法。

**第二条** 河西学院在职教师及研究人员均可在本研究所制定的《河西走廊水资源保护利用研究所开放课题指南》（以下简称指南）所规定的研究范围内提出课题申请。

**第三条** 研究所每年十一月份发布开放课题申请指南，并依据指南规定时限受理申请，按照“公平竞争、择优支持”的原则，经过专家评审，每年十二月份公布立项结果。

## 第二章 申请要求

**第四条** 申请人团队中应包含研究所青年教师 1-2 名，并且得到资助后依托研究所进行研究工作。

**第五条** 申请课题应符合本研究所课题指南范围，与研究所的研究方向密切联系，有明显的前沿性、开拓性、切实可行的技术路线和新颖的研究内容。

**第六条** 申请者需出具所在单位或部门的同意函，在读研究生需出具导师同意函。

**第七条** 申请手续完备，所需资料齐全。

### **第三章 申请程序**

**第八条** 申请者根据指南，提出研究课题，撰写《河西走廊水资源保护利用研究所开放课题申请书》（以下简称申请书），模板见附件1。

**第九条** 申请者所在单位需在申请书上签署意见并加盖单位公章，向本研究所报送《申请书》纸质文档（一式三份）和电子文档。

**第十条** 开放课题每年受理一次，申请截止日期以当年通知为准。

### **第四章 审批程序**

**第十一条** 开放课题择优资助学术思想新颖、立论根据充分、目标明确、研究内容具体、研究方法与技术路线合理、两年内可取得成果的研究项目。

**第十二条** 开放课题申请采取个人申报，专家评审方式，专家由研究所聘请，根据择优资助的原则，批准资助课题及资助额度。

**第十三条** 根据评审结果，由研究所负责人审核并签发立项通知书，通知申请者及其所在单位。

**第十四条** 有下列情况之一的不予受理申请：

- 1、《申请书》不符合要求，申报材料不齐全；
- 2、不符合资助范围；

3、以往课题完成情况较差或有科研不良记录者。

## 第五章 课题管理

**第十五条** 课题研究周期不超过两年，从申请表被批准之日算起。

**第十六条** 申请表经批准后，申请者应与研究所签订《河西走廊水资源保护利用研究所开放课题任务书》，任务书模板见附件 2。

**第十七条** 研究所具有以下管理职责：

- 1、邀请专家进行项目评审；
- 2、课题任务书的签订；
- 3、核定课题资助经费；
- 4、检查课题的进度与质量管理；
- 5、组织专家进行课题验收；
- 6、课题研究数据、研究成果及运行资料归档。

**第十八条** 获批准的开放课题在河西学院科技处设账，由研究所所长掌握在经费额度范围内使用，经费在课题执行期内用完，课题将自然终止。

**第十九条** 在开放课题实施过程中，课题负责人每年应向研究所提交课题进展报告（见附件 3）。研究所对课题报告审查后给出评审意见，评审结果分为合格、不合格两个等级。合格者，继续按原计划资助；不合格者，中止资助。无正当理由不作进展报告者，视为不合格，停止资助。

**第二十条** 开放课题结题前一个月内，课题负责人应认真填写《开放课题结题报告》（见附件 4），报研究所组织验收。验收分为优、

良、中、差四个等级，被评定为良好和中等者，按正常结题；被评定为差者，不得使用余款，三年内不得申请本研究所开放课题，报河西学院科技处备案，并函告其所在单位。

**第二十一条** 开放课题无法按期完成，要求变更研究内容，或要求中止课题的，必须及时向本研究所提出书面报告，由研究所审批报河西学院科技处备案。中断课题的经费余额交还学校。

## **第六章 成果归属**

**第二十二条** 开放课题资助下取得的成果，所有权归本研究所和课题承担人所在单位共有。

**第二十三条** 由研究所资助的课题，论文发表时除注明研究者所在单位名称外，必须冠名研究所名称。同时还应标注项目名称及编号。

**第二十四条** 所有科研资料由本研究所统一保存。

## **第七章 经费管理**

**第二十五条** 本研究所开放课题资助的经费只限于以下几个方面开支：

1、与资助课题直接有关的研究费用，包括材料费、测试费、加工费等。

2、调研费、资料复印费、出版印刷费等。

**第二十六条** 每个开放课题的支持经费约为 0.6 万元左右，经费开支按河西学院在研课题管理的有关规定执行。

**第二十七条** 直接下达课题负责人的项目经费一次性下拨。如出现第十九条、二十条所列事项，终止剩余经费。

## 第八章 附则

**第二十八条** 本办法的解释权属归研究所。

**第二十九条** 本办法经河西学院科技处审定公布后生效。

附件 1：申请书模板

科学技术

年度	
----	--

学科分类	
------	--

# 河西走廊水资源保护利用研究所 开放课题申报书

项目名称：

项目负责人：

承担单位：

(盖 章)

起止年限：

填表时间：

河西学院科技处制

二〇一八年十月

## 申请者的承诺：

我已认真阅读本项目申报通知及要求，承诺对本人填写的各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。如获准立项，我承诺以本表为有约束力的协议，遵守河西走廊水资源保护利用研究所开放课题管理办法，按计划认真开展研究工作，取得预期研究成果。研究所有权使用本表所有数据和资料。

申请人（签字）

年 月 日

## 填 表 说 明

- 一、本表请用计算机如实填写。
- 二、各栏目由申请人用中文填写，其中“学科分类”参照附件4填写。
- 三、研究类别按照基础研究、应用研究或综合研究填写。基础研究一般为2年、应用研究为1年。成果形式可填写（系列）论文、研究报告（必填）或其它。研究报告为项目必须完成的成果形式之一。
- 三、数据表填写要规范准确，若有不明白的问题，请与研究所联系。
- 四、《申请书》请用A3纸双面骑缝装订，印制1式3份。
- 五、本申请书电子版命名格式参照  历史文化与旅游学院 王三三.doc 。

## 一、简 表

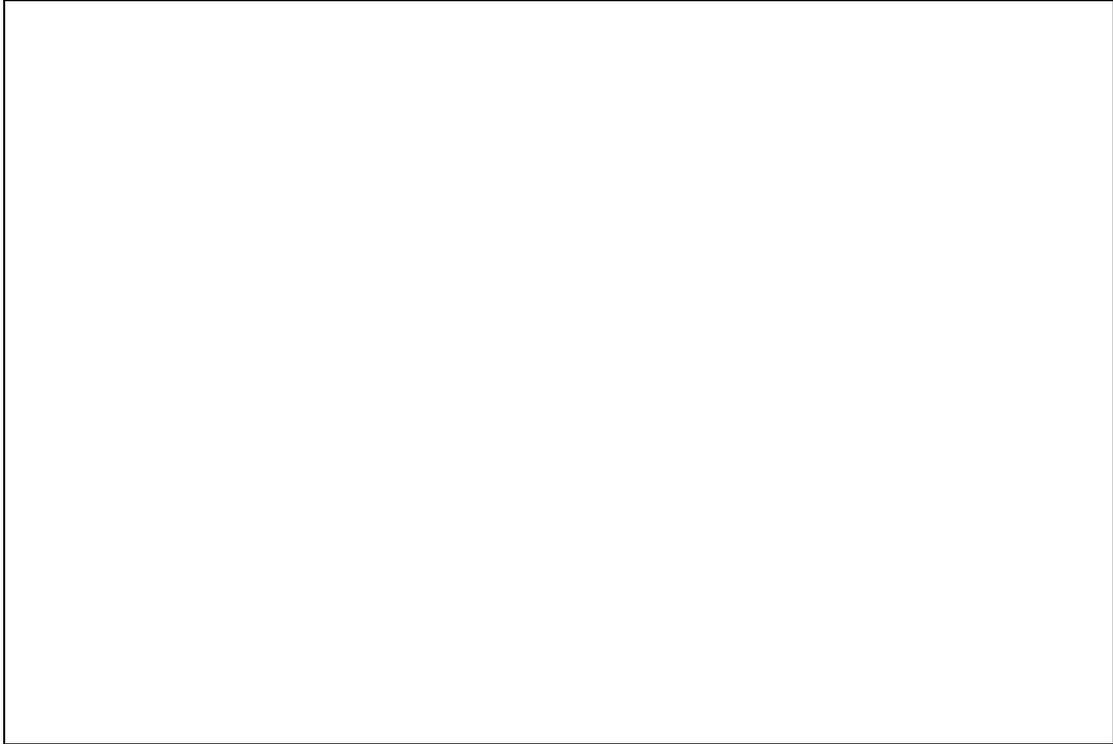
课题名称							
学科分类		研究类型		A. 基础研究 B. 应用技术 C. 其他研究			
负责人姓名		性别			年龄		
专业职务			研究专长				
最后学历			最后学位				
所在单位			联系电话				
主要参加者	总人数	高级	中级	初级	博士	硕士	学士
	姓名	性别	年龄	专业职务	研究专长	学位	签名
预期成果			A. 专著 B. 研究报告 C. 系列论文 D. 技术推广				
申请经费				预计完成时间			

## 二、项目研究的目的和意义

三、本项目所在研究领域的国内外技术现状、水平与发展趋势（重点说明近三年的国内外进展）

#### 四、研究内容、方法和技术路线，经济指标及预期成果形式和水平

## 五、预期成果的应用前景和经济、社会效益分析



## 六、项目研究的进度安排



## 七、经费来源及概算

金额单位：万元

申请资助总额	其 中		本项目其他经费来源及金额
经 费 概 算	科 目	金 额	用 途
	1. 实验材料费		
	2. 测试费		
	3. 论文版面费		
	4. 信息费		
	5. 调研费		
	6. 会议费		
	7. 图书资料费		
	8. 协作费		
	9. 标本、样品采集加工及运输费		
	10. 劳务费		
	合 计		

八、项目负责人和主要合作者简况（在本项目中的工作分工、近三年的主要科研成果、目前正在承担的科研项目及来源等）

河西学院科技处

河西学院科技处

九、协作单位意见

(公 章)                      年        月        日
--

十、申请者所在单位意见

负责人签章:                      (公 章)                      年        月        日
--

十一、研究所评审意见

签 章:    年        月        日
---

附件 2：任务书模板

项目编号：

# 河西走廊水资源保护利用研究所开放课题 任务书

项目名称：

项目来源： 河西学院

组织部门（甲方）：河西走廊水资源保护利用研究所

承担人（乙方）：

起止年限： 年 月 至 年 月

河西走廊水资源保护利用研究所

二〇一八年制

## 填 写 说 明

一、填写内容涉及到外文名称，应写明全称和中文；

二、凡不填内容栏目，均用“/”或“无”表示；

三、本任务书一式三份，任务书必须采用双面套印，中缝骑马订装订，钉锯钉在折缝线上，钉脚平直、牢固（不受理左边距平订），成册后 A4 幅面，签字盖章完整。

四、本任务书所提要求解释权在研究所。

河西学院科技处

## 项目基本信息表

所在学院/科研平台/附属机构								
科研秘书	姓名		联系电话		邮箱			
分管科研领导	姓名		电话		邮箱			
项目负责人	签名(手写)		性别		出生年月			
	学位		学历		专业			
	职称		研究专长					
	联系电话	QQ号:		E-mail				
		手机:						
项目信息	项目类别	应用研究(基础研究)	学科门类	例:180 生物学				
	学科类别	科学技术(人文社科)	批准经费	依据立项文件填写				
主要研究人员								
姓名	性别	年龄	民族	职称	职务	业务专业	为本课题工作时间(%)	所在单位
项目负责人								
参与人								
.....								
项目完成考核指标简述 (200字以内)								
预期成果	A.专著 B.研究报告 C.系列论文 D.技术推广 E.译著 F.工具书							
预期知识产权	发明专利 项,其他 项。(不涉及可不填写)							
预期技术标准制定	国家标准 行业标准 企业标准(后面打勾,不涉及可不填写)							

## 一、目标与任务（限 2000 字）

（1. 课题研究目标；2. 课题研究内容及任务分解：要解决的主要技术难点和问题；3. 技术方案；4. 创新点等。学科类别不同可根据实际填写。）

## 二、预期成果及验收考核指标（限 2000 字）

（1. 主要技术指标：如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平等；2. 主要经济指标：如技术及产品应用所形成的市场规模、效益等；3. 项目实施中形成的示范基地、中试线、生产线及其规模等；4. 人才队伍建设；5. 其他应考核的指标。学科类别不同可根据实际填写。）

## 三、年度计划进度

年度	年度计划内容

## 四、项目经费预算

单位：万元

	总额	年度	年度	备注
学校资助计划经费				
自筹				
其他				
合 计				

## 学校资助计划经费科目

单位：万元

经费概算	支出科目	金额（万元）	用 途
	1. 测试、计算、分析费用		
	2. 国内调研和学术会议费		
	3. 论文版面费		
	4. 文献检索费		
	5. 试剂、药品等易耗品购置费		
	6. 实验用材料购置费		

7. 标本样品的采集加工和包装运输费		
8. 咨询费		
9. 劳务费		
10. 协作费		
11. 其它		
合 计		

## 五、共同条款

第一条 河西走廊水资源保护利用研究所（以下简称甲方）与（项目负责人以下简称乙方），根据《中华人民共和国合同法》和国家有关规定，为顺利完成甲方下达的河西走廊水资源保护利用研究所开放课题申请书中的《项目名称》项目，特订立本任务书，作为甲乙双方在任务书执行中共同遵守的依据。

第二条 双方均应严格遵守任务书各项条款。甲方应严格按任务书进行经费核拨与工作协调，监督、检查任务书的执行情况；乙方应按本任务书签订内容完成项目任务。

第三条 甲方在本任务书签字生效后应及时将任务书规定之经费下达给乙方，并逐年按任务书规定核拨经费。乙方应按任务书规定的开支范围，实行专款专用，不得挪用，并接受河西学院审计处审计。如果乙方违反上述规定或经甲方检查确认计划进度不符合任务书规定和学校财务项目经费开支规定，甲方有权负责提出调整意见，情节严重者甲方可终止任务书执行，并追究乙方责任。

第四条 在项目执行期内，乙方必须按甲方要求填写年度检查表，及时上报甲方，逾期不报，甲方有权视同乙方未完成年度工作计划做出撤项或处罚决

定。

第五条 任何一方提出变更任务书内容或解除任务书的要求，需与对方协商，签订变更条款或协议。任务执行过程中，甲方无故中止任务时，所拨经费、物资不得追回，并承担善后处理所发生的费用。乙方在任务书执行过程因某种原因（如：技术措施或某些条件不落实、关键技术方案变更、项目负责人变更、挪用经费、不可抗力因素）致使任务书签订内容发生变化或无法执行，应及时通报甲方，甲方审核批准后方可执行；如乙方没有提出中止任务的要求或说明，甲方可根据调查情况有权提出中止任务的建议，并有权要求乙方退还部分或全部追回经费。

第六条 乙方在实际执行项目期间形成的论文、专著、产品和技术的宣传推广必须标注“河西学院校长科研创新基金项目/河西学院青年教师科研基金项目资助”字样及项目编号，不做标注的成果，评估或验收时不予认可。

第七条 凡根据项目具体情况，经双方协商订立的附加条款作为本任务书的正式内容的一部分。

第八条 本任务书一式二份，甲方存一份，乙方存一份。

**六、其他附加条款：（有则填写，无则填写“无”）**

---

## 七、本任务书签约各方

(甲方): 河西走廊水资源保护利用研究所 (签章)

负责人 (签章):

经办人 (签章):

年 月 日

乙方 (项目负责人) (签章):

年 月 日

# 河西学院

## 平台开放课题年度检查报告书 (        年度)

项目类别： \_\_\_\_\_

项目来源： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

项目负责人： \_\_\_\_\_

所在单位： \_\_\_\_\_

项目起止年月：年    月至    年    月

20    年    月填报

河西走廊水资源保护利用研究所制

请参照下列提纲对照项目计划任务书填写（可根据需要另加页）

- 1、研究工作的主要进度，并说明哪些内容已按时或提前完成，哪些内容未按时完成，原因何在，及解决措施。
- 2、下年度研究计划安排和对完成总目标的预计
- 3、存在问题，建议及需要说明的问题。

项目负责人（签章）

年 月 日

年度阶段性成果目录

序号	成果名称	作者姓名	完成时间	发表时间	刊物名称
经费使用情况					
经费总额		年度下拨经费			
经费使用细目：					

所在部门意见:

单位负责人(签章):

部门盖章

年 月 日

研究所意见:

完成情况评价 (打√)	A(进度和质量均优)		B(基本按原计划进行)	C(完成计划不好)
次年拨款意见	原计划拨款	暂停拨款(打√)	按计划拨款(打√)	增加或减少拨款(±)
次年项目 申报意见	不限制		受限制	

经办人(签章)

负责人(签章)

年 月 日

年 月 日

# 河西学院

## 平台开放课题结题报告书

项目类别： \_\_\_\_\_

项目来源： \_\_\_\_\_ 河西学院 \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

项目负责人： \_\_\_\_\_

所在单位： \_\_\_\_\_

项目起止年月： 年 月至 年 月

河西走廊水资源保护利用研究所制

二〇一八年十月

---

## 目录（自动生成）

1) 科研项目结题报告书.....	页码
2) 附件清单.....	页码
3) 项目任务书或合同书，包括申报书补充文件.....	页码
4) 项目经费下达文件复印件.....	页码
5) 项目研发工作总结报告.....	页码
6) 公开发表或尚未发表的论文、专著等（复印件）.....	页码
7) 项目所获成果、专利材料复印件.....	页码
8) 项目经费使用报告.....	页码
9) 其他有关材料.....	页码

(以下所有材料均要求双面打印装订)

填写提纲：(可根据需要添加附页)

- (一) 完成的主要研究内容，取得的主要成果，达到的目标及水平。
- (二) 比照研究工作计划，分析超过或未达到预定目标的原因。
- (三) 在此项研究期间国内外同类研究工作取得的新进展，以及对这方面研究工作的进一步设想。

课题负责人：(签章) 手写

200 年 月 日

填表前请先阅读《填表说明》

研究课题	名称											
	类别	A、基础研究 B、应用研究 C、试验发展										
	计划完成	年 月			实际完成	年 月						
	资助金额	元			实际支出	元						
项目负责人			专业技术职务		学位			A、博士 C、学士 B、硕士 D、无				
课题组	总人数	高级	中级	初级	博士后	在读博士生	在读硕士生					
	发表论文数(含审稿通过数)							四大索引收录数	论文被引用数	出版专著(册)	待发表论文数	
合计	国外重要学术刊物	国内核心学术期刊	其他学术刊物	国际学术会议	全国性学术会议	省级学术会议						
研究成果数(项)	已评议、鉴定(项)					待评议或鉴定	专利(项)			推广应用(项)		
	国际先进水平	国内领先水平	国内先进水平	省内先进水平	其他		国内	国外	申请待批和拟申请	已推广	拟推广	
获奖成果数(项)	国家级(项/等)				省(部)级(项/等)			市、局级(项/等)		学校(项/等)	其他(项/等)	
	自然科学奖	科技进步奖	发明奖	其他	自然科学奖	科技进步奖	其他	科技进步奖	其他			

所在部门审核意见:

负责人 (签章):

所在部门 (盖章):

年 月 日

专家委员会对项目完成质量、学术水平的评价:

负责人 (签章)

专家委员会 (签章):

年 月 日

研究所审核意见:

研究所负责人:

年 月 日



## 河西学院科研项目财务决算表

单位：元

项目名称		批准资助总金额
		（元）
一、拨入经费 及来源		元
		元
	合 计	元
二、 经费支出	合 计	元
	1、小 计	
财务部门 审核意见	此处审核意见由项目负责人负责办理  年 月 日	

注：经费支出按以下顺序填写：（1）科研业务费；（2）实验材料费；（3）实验室改装费；（4）协作费等。单价万元以上的仪器设备逐项填报名称、型号、规格及制造单位。

项目负责人（签章）：手写

年 月 日

---

## 附件清单（根据实际情况按照顺序装订）

- 1) 项目任务书或合同书，包括申报书补充文件·····页码
- 2) 项目经费下达文件复印件·····页码
- 3) 研究报告·····页码
- 4) 公开发表或尚未发表的论文、专著等（复印件）·····页码
- 5) 项目所获成果、专利材料复印件·····页码
- 6) 项目经费使用报告·····页码
- 7) 其他有关材料·····页码

---

## 填 表 说 明（此说明不用打印装订）

1、本报告是学校校内资助科研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课题的依据。课题负责人须认真填写，填写内容必须真实、准确。

2、本报告连同要求的其他各项科研材料，在课题实施结束后经所在部门签署具体意见，后送学校科研处。

3、填入表中的各项内容和数据，必须是学校校内资助科研项目研究所取得的结果。

4、结题简表中“发表论文总数”，系指论文的实际数，而非发表次数。一篇论文可能在多次会议、多种期刊上发表，但在“论文总数”栏内只计1篇。

5、获奖成果(项)，系指实际获奖的成果项数。一项成果可能多次获不同类别、等级、名称的奖，但在“获奖成果(项)”栏内，只能计一项。

6、“研究成果数”，系指实际的成果数，同一项成果可能获国内、国外专利，同时已经推广，但研究成果数栏内仍填一项。

7、附件材料要求：

- 1) 项目任务书或合同书，包括申报书补充文件；
- 2) 项目经费下达文件复印件；
- 3) 项目研发工作总结报告；
- 4) 公开发表或尚未发表的论文（复印件）、专著；
- 5) 项目所获成果、专利材料复印件；
- 6) 项目经费使用报告；
- 7) 其他有关材料。

本报告与以上附件材料准备好后加封面（蓝色皮纹纸）、目录装订成册（1式2份）。

---

## 验收要求（此要求不用打印装订）

校内项目验收须满足下列要求：

一. 有 1 篇以上公开发表的学术论文，正确标注受河西学院校长科研创新基金项目/河西学院青年教师科研基金项目（项目编号）；

二. 有 1 篇 2 万字左右的研究报告（必提交）；

三. 其它成果如：著作、公开交流的会议论文、已授权的专利等。

四. 项目负责人在任务书规定的时间完成项目任务后，向研究所提交项目结项报告书（1 式 3 份），提出结项申请，研究所组织有关专家进行验收。