

浙江大学平衡建筑研究中心

平衡中心发【2020】7号

关于印发《浙江大学平衡建筑研究中心 自主立项科研项目管理细则 （试行）》的通知

各部门：

《浙江大学平衡建筑研究中心自主立项科研项目管理细则（试行）》已经浙江大学平衡建筑研究中心主任办公会议讨论通过，现予公布，请遵照执行。

浙江大学平衡建筑研究中心

2020年6月30日

浙江大学平衡建筑研究中心

自主立项科研项目管理细则（试行）

一、项目负责人要求：

1、项目负责人需具有高级专业技术职称或具有博士学位且具有中级专业技术职称。

2、项目负责人应具有协调推进项目实施的组织能力、开展研发创新的科研能力、遵纪守法诚实守信的良好信用。

3、项目负责人应为项目申报单位的在职人员，且其所在申报单位必须有与平衡建筑研究中心签订合作协议。

4、项目负责人将在项目实施期内到达法定退休年龄的，原则上不得申报，如确要申报，应当由项目申报单位出具允许申请且能确保项目可履约实施的承诺（如返聘、延迟退休等）。

5、每位项目负责人原则上每年限额申报研发项目1项，合计在研项目不超过2项。

二、立项与资助经费：

1、除根据课题重要性及需求响应性评估资助外，自主课题原则上根据当年科研经费预算总额度，按申报课题所选择的预期成果及目标得分比例资助。（预期成果及目标分数见附件3）

2、项目经费在前期研究阶段，中期验收（原则上要求完成60%成果）完成后，结题完成后分别拨付30%、40%、30%。

三、申报流程：

1、项目申请人填写《浙江大学平衡建筑研究中心自主立项科研项目申请书》（模板见附件1），并撰写可行性报告（模板见附件2）。

2、项目申报先通过电子稿申报，申报项目的可行性报告电子申报附件材料中应严格回避项目申请单位及项目组成员的相关信息，以确保网络远程专家评审的公正性。

3、待项目通过形式审查后，纸质材料再由项目申请人所在申报单位统一报送平衡建筑研究中心科研办公室。项目申报纸质材料包括：申请表、可行性报告，一式一份。

项目申请人所在学院或科研机构（团队）对申请人填报信息的真实性进行审核，项目合作单位对合作参与人信息的真实性进行审核。

科研项目申请书的合作单位需与平衡建筑研究中心签订合作协议的，并经合作单位盖章；参与人所在学院或科研机构（团队）未与平衡建筑研究中心签订合作协议的，只能以个人身份参与联合申报。

4、组织申报的项目，将通过竞争性评审程序立项支持（淘汰比例根据指南各方向的具体课题申报情况由办公会议确定）。对因不符合项目实施要求而未予立项的，可在下一年度优化后继续申报。

5、申报项目的实施期由项目申报单位根据技术成熟度、实现目标的难易程度科学确定，原则上不超过3年。

四、变更流程：

1、项目研究内容、项目名称、预期成果、项目负责人变更、研究时间变更、终止变更需填写《浙江大学平衡建筑研究中心自主立项科研项目变更申请表》并经科研办公室主任、相关研究领域责任人、中心分管领导审批。研究时间变更不得超过1次，延期时间不得超过1年。

2、项目组成员变更无需审批，但需科研办公室备案。

五、中期验收流程：

1、项目组提前两周填写《浙江大学平衡建筑研究中心自主立项科研项目中期验收申请表》、中期验收报告（含阶段性工作总结报告、阶段性技术报告、经费使用报告）、阶段性成果证明材料，交于科研办公室。

2、由科研办公室组织专家进行评审。

六、结题流程：

1、项目组提前两周填写《浙江大学平衡建筑研究中心自主立项科研项目结题验收申请表》、结题报告（含工作总结报告、技术报告、经费使用报告）、成果证明材料，交于科研办公室。

2、由科研办公室组织专家进行评审。

3、通过评审后，研究成果由中心科研办公室归档。

附件：1. 自主立项项目申报书

2. 项目可行性报告及经费概算编写提纲

3. 浙江大学平衡建筑研究中心预期科研成果及目标分数表

4. 自主立项科研项目变更申请表

5. 自主立项科研项目中期验收申请书

6. 自主立项科研项目结题验收申请书

抄送:

浙江大学平衡建筑研究中心

主动公开

2020年6月30日印发

附件1

浙江大学平衡建筑研究中心
自主立项科研项目申报书

项目名称: _____

项目负责人: _____

负责人职工号: _____

依托学院(系): _____

联系电话: _____

手机号码: _____

电子邮件: _____

浙 江 省 平 衡 建 筑 研 究 中 心

二 0 二 0 年 制

一、项目情况

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|--|
| 项目名称 | | | |
| 项目专项名称 | | | |
| 开始日期 | | 完成日期 | |
| 项目预算 | 总计 | 申请配套经费 | |
| | | | |
| 项目申请 经费开支 总预算 | 支出科目 | | |
| | 科研业务费 | 材料费 | |
| | | 测试化验加工费 | |
| | | 燃料及动力费 | |
| | | 出版物/文献/信息传播/知识产权事务费 | |
| | | 会议费及专家咨询费 | |
| | | 差旅费 | |
| | | 国际合作与交流费 | |
| | | 劳务费-项目聘用人员/专职科研人员经费/研究生助研津贴 | |
| | | 劳务费-劳务补助 | |
| | | 业务招待费 | |
| | 其他业务费 | | |
| | 设备费 | 设备购置费 | |
| | | 外协设备费 | |
| | 外协费 | / | |

| | |
|------------------------------|--|
| <p>研发内容 与预期目 标凝练</p> | |
| <p>项目实施 主要任务 和目标</p> | |

二、承担单位（学院）

| | | | |
|-------|------|------|--|
| 承担单位 | (盖章) | | |
| 联系人 | | 联系电话 | |
| 参与单位1 | (盖章) | | |
| 联系人 | | 联系电话 | |
| 参与单位2 | (盖章) | | |
| 联系人 | | 联系电话 | |

三、项目组主要成员

| | | | | |
|-----|-------|--|------|--|
| 负责人 | 姓名 | | 证件类型 | |
| | 证件号码 | | 联系电话 | |
| | 学历/学位 | | 职称 | |
| | 从事专业 | | 工作单位 | |
| 成员1 | 姓名 | | 职称 | |
| | 学历/学位 | | 从事专业 | |
| | 工作单位 | | | |
| 成员2 | 姓名 | | 职称 | |
| | 学历/学位 | | 从事专业 | |
| | 工作单位 | | | |
| 成员3 | 姓名 | | 职称 | |
| | 学历/学位 | | 从事专业 | |
| | 工作单位 | | | |

四、项目主要研发内容（研发内容、关键技术、主要创新点）

研发内容：

关键技术：

主要创新点：

五、项目主要技术、经济指标（含产业化目标及成果提供形式）

预期研发成果（对照科研成果目标选择填写）

目标战略产品(新产品):____项(____);解决关键共性技术:____项(____);
专利____(项),其中发明专利____(项);年增产值____(万元),年增利润
(万元),年增税金____(万元)。

六、计划进度目标

| 起止年月 | | | 进度目标要求（每栏限80字） |
|------|---|--|----------------|
| | 至 | | |
| | 至 | | |

七、需增添的仪器及用途

| 名称及 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 资 金 来 源 | 用途说明 |
|-------------|----|----|----|------------|------|
| | | | | | |

注：填写单个设备金额在10（含）万元以上的设备

附件2

项目可行性报告及经费概算编写提纲

一、项目可行性报告

（一）国内外研究现状和发展趋势。

（二）项目主要研究开发内容、技术关键及主要创新点。

（三）项目预期目标（主要技术经济指标、社会效益、技术应用和产业化前景以及对照科研成果目标选择填写）。

（四）项目实施方案、技术路线、组织方式与课题分解。

（五）计划进度安排。

（六）现有工作基础和条件。

（七）国际合作开展情况。（仅国际合作项目需要填写。具体包括国外合作机构简介、项目国外主要负责人简历、现有合作基础、合作双方具体分工、各自对项目的贡献和投入以及知识产权归属的安排等）

二、经费概算

经费概算包括两部分：一是经费概算表，二是经费概算说明。

经费概算说明包括：对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行说明；对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性、概算方法、概算依据进行分析说明；对其他来源经费进行说明。

项目可行性报告及经费概算编写应当回避项目申报单位和项目负责人、成员相关的信息，否则作无效申报处置。

附表:

经费概算表

项目名称:

金额单位: 万元

| 概算科目名称 | 总经费合 计 | 申请配 套经费 |
|-----------------------------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1、科研业务费 | | |
| (1) 材料费 | | |
| (2) 测试化验加工费 | | |
| (3) 燃料及动力费 | | |
| (4) 出版物/文献/信息传播/知识产权 事务 | | |
| (5) 会议费及专家咨询费 | | |
| (6) 差旅费 | | |
| (7) 国际合作与交流费 | | |
| (8) 劳务费 | | |
| 项目聘用人员/专职科研人员经费/研究 生助研津贴 | | |
| 劳务补助 | | |
| (9) 业务招待费 | | |
| (10) 其他业务费 | | |
| 2、设备费 | | |
| (1) 设备购置费 | | |
| (2) 外协设备费 | | |
| 3、外协费 | | |
| 4、间接费用 | | |

附件3

浙江大学平衡建筑研究中心预期科研成果及目标分数表

| 分类 | 预期成果或预期目标名称 | 分值 | 备注 |
|--------|-------------|--------|------|
| 知识产权 | 发明专利授权 | 10分/项 | |
| | 获得发明专利并转化 | 20分/项 | |
| 论文 | “三高”论文 | 20分/篇 | |
| | 一级 | 10分/篇 | |
| | 核心 | 5分/篇 | |
| 出版 | 专著 | 15分/篇 | |
| | 国家级规划教材 | 10分/篇 | |
| 标准 | 国际标准 | 40分/部 | 参编减半 |
| | 国家标准主编 | 20分/部 | 参编减半 |
| | 行业标准主编 | 15分/部 | |
| | 省地方标准主编 | 5分/部 | |
| 预期外部立项 | 科技部应用型项目 | 50分/项 | |
| | 国家基金类科研项目 | 40分/项 | |
| | 科技厅应用型科研项目 | 30分/项 | |
| | 科技厅基金型科研项目 | 20分/项 | |
| | 部级科研项目 | 10分/项 | |
| | 厅局级科研项目 | 5分/项 | |
| 引进人才 | 国内外顶尖人才 | 100分/人 | |
| | 国家级领军人才 | 50分/人 | |
| | 省级领军人才 | 20分/人 | |
| 社会影响力 | 举办国际类重要学术会议 | 50分/次 | |
| | 举办国内重要学术会议 | 25分/次 | |

附件4

浙江大学平衡建筑研究中心

自主立项科研项目变更申请表

| | | | |
|--|--|------|--|
| 科研项目名称 | | | |
| 项目负责人 | | 研究领域 | |
| 变更类别（请在方框内打“√”）： <input type="checkbox"/> 变更项目负责人 <input type="checkbox"/> 时间变更 <input type="checkbox"/> 项目组成员变更 <input type="checkbox"/> 申请项目终止 <input type="checkbox"/> 预期成果 <input type="checkbox"/> 项目研究内容 <input type="checkbox"/> 项目名称 <input type="checkbox"/> 其他 | | 变更内容 | |
| 变更原因 | | | |
| 项目负责人签字： 年 月 日 | | | |
| 现阶段项目完成情况：（包括研究进度、已取得了哪些成果；课题组长和课题组成员是否按规定负责或参加研究工作等） | | | |

| |
|--|
| <p>科研办公室主任意见:</p> <p>签字:</p> <p>年 月 日</p> |
| <p>相关研究领域负责人意见:</p> <p>签字:</p> <p>年 月 日</p> |
| <p>中心主任意见:</p> <p>(中心盖章)</p> <p>签字:</p> <p>年 月 日</p> |

(表格A4双面打印)

附件5

浙江大学平衡建筑研究中心 自主立项科研项目中期验收申请书

项目名称:

研究领域:

计划起止年月:

申请单位: (盖章)

申请验收形式:

申请验收时间:

申请验收地点:

联系人及电话:

浙江省平衡建筑研究中心

二 0 二 0 年 制

一、项目内容简介:

二、阶段性成果完成情况:

三、项目资金使用情况:

四、现阶段遇到的问题与困难:

五、下阶段工作计划:

附件6

浙江大学平衡建筑研究中心 自主立项科研项目验收申请书

项目名称:

研究领域:

起止年月:

申请单位: (盖章)

申请验收形式:

申请验收时间:

申请验收地点:

联系人及电话:

浙江省平衡建筑研究中心
二〇二〇年制

一、项目内容简介（包括项目研究开发的主要内容，与国内外同类技术的比较等）：

二、项目合同规定的主要技术经济指标完成情况：

三、关键技术及创新点、获自主知识产权情况、成果应用和产业化情况：

四、项目资金使用情况：

五、提供验收的技术资料目录：