

江苏省卫生健康委处(室、局)便函

苏卫科教便函〔2021〕1号

关于做好省卫生健康委医学科研项目 结题工作的通知

各设区市卫生健康委科教处，各有关单位：

为进一步规范科研项目管理，减轻医学科研人员负担，提高我委立项的医学科研项目研究质量和项目资金使用效益，按照国家《关于持续开展减轻科研人员负担激发创新活力专项活动的通知》（国科发政〔2020〕280号）和省委、省政府《关于深化科技体制改革推动高质量发展若干政策》（苏发〔2018〕18号）的通知精神，结合原省卫生厅《关于加强科研项目管理工作通知》（苏卫科教〔2005〕25号），现就开展我委立项的医学科研项目结题工作的有关事项通知如下：

一、结题项目范围和类别

结题范围： 2018年以来省卫健委所立各类医学科研项目。
2018年前所立项目/课题参照执行。

项目类别： 省卫健委所立重点项目、面上项目/课题、指导性项目/课题。

二、项目结题方式

依据国家和省关于为科研人员减负精神，省卫健委立项的科研项目结题工作，由省卫健委根据实际工作情况组织安排。原则上，由项目承担单位按要求完成具体结题组织工作，设区市卫健委要加强督导，省卫健委进行抽查和督导。

项目具体结题形式分三种：

- 1、验收结题：立项项目已完成合同规定的各项指标。
- 2、总结结题：立项项目完成合同规定的80%以上各项指标。
- 3、终止结题：因客观原因无法继续开展的项目。

三、项目结题流程

（一）结题申请流程

项目结题工作应在合同到期后的1年内完成。结题申请应于9月底前提出，采用网上申报和书面申报相结合的方式。**网上申报**，项目负责人通过网上申报系统申请项目结题，按照项目完成情况选择提交结题、总结或终止申请，按要求提交相关材料。**书面申报**，项目承担单位统一提交当年申请结题项目材料，由设区市卫健委汇总并签署审核意见后报我委统一审核（委直属单位直接报我委）。

因客观原因不能按期进行验收的，项目负责人通过承担单位在合同到期前2个月内提出书面延期结题申请，经设区市卫健委审核后报我委。委直属单位项目负责人申请延期结题的，经单位审核同意后直接报我委。

（二）结题申请需提交材料

1、项目结题申请表（附件1，书面申请须一式3份）。

2、项目合同书复印件1份。

3、项目总结材料（附件2）。

4、项目经费财务决算表（附件3）。

5、项目研究成果：研究周期内，项目负责人作为第一作者或通讯作者，在国内外正式期刊上发表的和该项目研究内容相关的非综述性论文和专著、软件、专利、数据库等，并附相关佐证材料。所有成果须标注立项时的项目编号。

6、重点项目（资助金额在10万元（含）以上）：须提供项目绩效分析报告（附件4）。

（三）结题评估及结论判定

1、省卫健委于收到申请材料1个月内，对项目结题申请材料进行审核，对达到结题标准的项目，同意其结题申请，项目承担单位应在2个月内组织结题。

2、验收结题和总结结题应组建结题专家组。专家组由项目承担单位邀请与本项目研究内容相关的专家组成，专家须具备高级职称。项目验收专家有关要求：

（1）项目结题专家一般为3人，重点项目3-5人，其中：验收专家需来自不同的法人单位，每个法人单位原则不超过1人。

（2）结题专家不能为项目承担单位和参与单位人员。

（3）结题专家专业方向须与申请项目相同或相关专业方向。

(4) 每个项目结题组管理类专家或行政部门专家原则上不超过1人。

3、结题方式：一般项目（面上项目、指导性项目）以函审（书面/网络审核）方式为主，重点项目应以现场、实地会评为主。专家组应认真审阅项目结题全部材料，通过评议和现场考察等方式，收集和听取相关方面意见，核实或复测相关数据，独立、负责任地提出结题意见。

4、结题结论：根据评估情况，专家组应当做出“通过结题”或“未通过结题”的结论，并形成书面结题意见。

(1) 项目的目标和任务已按要求完成，经费使用合理，专家组应当做出“通过结题”的结论。

(2) 结题项目存在下列情况之一的，专家组应当做出“未通过结题”的结论：

- ①完成任务未达80%的，且不再提出延期结题申请的；
- ②提供的资料、数据不真实的；
- ③擅自修改《项目合同书》考核目标、内容的；
- ④存在知识产权纠纷的；
- ⑤超过《项目合同书》约定的执行年限6个月以上未完成任务，且未申请项目延期的；
- ⑥经费使用违反科研管理有关规定，情节严重的；
- ⑦其它严重违反《项目合同书》约定的情形。

结论为“未通过结题”的项目，项目负责人可以向项目承担

单位提出重新结题申请，项目承担单位经设区市审核同意后向我委提出重新结题申请（委直单位直接向我委申请），经我委审核同意后于1个月内组织专家对项目进行重新结题评估。经重新结题评估后仍未通过的项目，按程序予以终止。

5、因不可抗力导致无法继续开展的项目，经项目承担单位和设区市卫健委审核，报省卫健委审核同意后终止，并主动退回剩余拨款。无故不按期申请结题的，我委将予以强制终止项目研究，视情况追回项目资助经费。

四、结题管理

1、项目通过结题评估后，项目承担单位应在1个月内填写《江苏省卫健委科研项目结题评估材料》（附件5），办理《江苏省卫健委科研项目结题证书》，网上提交结题评估专家组组长签字的结题意见和专家签名的结题专家名单扫描件，结题证书经设区市卫健委审核通过后，由省卫健委统一编号。项目承担单位可自行下载打印。

2、项目通过结题评估后，项目承担单位须按照《科技成果登记办法》在委科研管理系统进行科技成果登记。项目产生科技成果后，涉及保密、技术转让、申报奖励等事项，应当按照科学技术保密、知识产权保护、科学技术奖励等有关规定和办法执行。

3、项目通过结题评估后，项目承担单位和设区市卫健委应配合省卫健委对结题项目进行跟踪调查和统计，及时上报有关数据和统计报表。

项目结题是科研管理与考核的重要指标。各项目承担单位应加强科研人员职业道德修养教育，维护学术的高尚性、纯洁性与严肃性。科研人员在学术研究中应坚持严谨求实和科学创新的态度，遵守科研诚信承诺和学术道德规范，抵制剽窃他人科研成果、伪造或篡改科研数据、不当署名、重复发表等学术不端行为。一旦发现学术不端行为，项目承担单位和主管部门将严格按照国家有关规定处理。

- 附件：1、项目结题申请表
2、项目总结材料
3、项目经费财务决算表
4、项目绩效分析报告
5、结题评估材料



附件 1

江苏省卫生健康委员会科研项目 结题申请表

项目编号:

项目名称:

项目负责人:

项目承担单位:

(盖章)

申请验收日期:

江苏省卫生健康委员会

20XX 年

申请 结题 单位	单位名称					
	通讯地址					
	联系人		联系电话			
	邮政编码		电子邮箱			
	单位性质	()	1. 医疗机构 2. 大专院校 3. 科研院所 4. 企业 5. 其他			
项目起始时间			项目计划完成时间			
结题时间		结题方式	验收 <input type="checkbox"/> 总结 <input type="checkbox"/>	结题形式	会审 <input type="checkbox"/> 函审 <input type="checkbox"/>	
主要研究内容与任务完成情况						
<p>(主要包括项目任务、项目实施情况、项目取得的成果、经费使用情况、项目执行中的人才培养情况、项目实施的经验总结、问题分析和相关建议，字数 2000 字左右)</p>						

项目主要参加单位		
1.		
2.		
3.		
4.		
附件目录		
项目经费支出情况（单位：万元）		
省拨款金额：		
科目	预算金额	实际支出
一、直接费用		
1、设备费		
(1) 购置设备费		
(2) 试制设备费		
(3) 设备改造与租赁费		
2、材料费		
3、测试化验加工费		
4、燃料动力费		
5、差旅费		
6、会议费		
7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费		
8、专家咨询费		
9、其他		
二、间接费用		
10、管理费		
11、绩效考核支出		
合计		
剩余经费：		

项目承担单位意见

负责人签字:

(单位盖章)

年 月 日

设区市卫健委审查意见

科研管理负责人签字:

(部门盖章)

年 月 日

省卫生健康委审核意见

科研管理负责人签字:

(盖章)

年 月 日

附件 2

江苏省卫生健康委员会科研项目 总结材料

项目编号：

项目名称：

项目负责人：

项目承担单位： (盖章)

项目完成周期： 年 月 至 年 月

项目工作报告

- 一、项目来源
- 二、项目任务
- 三、项目实施情况：合同考核指标完成情况，列表逐条说明
- 四、项目取得的成果
- 五、经费使用情况
- 六、项目执行中的人才培养情况
- 七、项目实施的经验总结、问题分析和相关建议

(字数不超过 3000 字)

项目技术报告

- 一、立项依据
- 二、研究目的、内容
- 三、研究方法、结果
- 四、项目创新点和知识产权情况
- 五、项目进一步实施需解决的关键技术问题
- 六、相关附件

标准、规范、专利、论文、获奖、样机、样品的图片及数据、有关产品测试报告或检测报告及用户使用报告等

(字数不超过 3000 字)

附件 3

江苏省卫生健康委员会科研项目 经费财务决算表

项目承担单位（公章）：

（单位：万元）

项目编号							
项目名称							
省拨款		单位自筹		其它来源		总经费	
开支项目名称				经费			
				省拨款	自筹及其它		
一、直接费用							
1、设备费							
(1) 购置设备费							
(2) 试制设备费							
(3) 设备改造与租赁费							
2、材料费							
3、测试化验加工费							
4、燃料动力费							
5、差旅费							
6、会议费							
7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费							
8、专家咨询费							
9、劳务费				/			
10、其他							
二、间接费用							
11、管理费							
12、绩效考核支出							
合计							
剩余经费							

项目负责人（签章）

财务部门负责人（签章）

科技部门负责人（签章）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

江苏省卫生健康委员会科研项目 绩效分析报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

- 1、项目绩效总目标
- 2、项目绩效阶段性目标

二、绩效评价分析

（一）项目目标完成情况分析

对照合同逐条分析项目完成情况，最好以表格形式呈现，对指标调整或未完成合同指标的应说明调整或未完成的理由。指标调整的需附省卫健委的确认函。

（二）资金情况分析

- 1、项目预算情况分析
- 2、项目资金实际到位情况分析
- 3、项目资金实际支出情况分析
- 4、财政资金专款专用情况分析

（三）项目管理情况分析

- 1、资金管理情况分析
- 2、项目组织实施情况分析

三、综合评价情况及评价结论

四、项目后续工作安排和有关建议

五、其他需说明的问题

江苏省卫生健康委员会科研项目 结题评估材料

项目名称			
项目类别		项目编号	
完成单位			
参加单位			
结题组织部门		结题日期	

项目结题专家组名单

专家姓名	工作单位	所学专业	现从事专业	职务	职称

评估结论

[评估结论模板]该研究结果为 XXX 制品应用于 XXX 变态反应疾病的预防和治疗提供了新思路及理论依据。该项目研究目的明确，视角独特，具有一定创新性。课题设计合理，逻辑严谨，技术路线正确，方法可行，结果可靠，总体水平达到省内领先、国内先进。经验收委员会讨论，同意该项目通过验收。建议项目组继续针对肠球菌属益生菌的分子免疫调节机制以及在变态反应疾病早期防治中的应用价值作进一步的深入研究，为推动我省乃至我国益生菌相关健康产业的发展作出更大贡献。