

浙江省民政厅文件

浙民研〔2013〕69号

关于印发《浙江省民政政策理论研究规划 课题管理办法（试行）》的通知

各市、县（市、区）民政局，各有关单位：

为加强对全省民政政策理论研究规划课题的规范化管理，进一步提高课题研究质量，现印发《浙江省民政政策理论研究规划课题管理办法（试行）》，请参照执行。



浙江省民政政策理论研究 规划课题管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为促进民政事业科学发展，加快形成现代大民政新格局，省民政厅根据全省民政事业发展形势、民政事业发展战略部署及推进重大民政建设项目的具体需要，每年选择确定若干个亟需研究且技术性较强的课题，采取委托研究或招标方式由相关单位开展研究攻关。为规范浙江省民政政策理论研究规划课题（以下简称省民政规划课题）的管理，特制定本办法。

第二条 浙江省民政规划课题用于支持对促进我省民政事业发展具有重要理论和实践意义的研究。研究成果必须对民政事业发展具有实际指导意义，具有推广价值，能够为各级政府制定民政政策提供决策依据。

第三条 省民政规划课题面向全省民政系统、高等院校和科研院所，公平竞争，择优立项。

第四条 省民政研究中心负责省民政规划课题的选题、立项、跟踪检查、结题鉴定等各项管理工作。

第二章 组织和申报

第五条 省民政规划课题包括重大委托课题和资助课题两类。

重大委托课题是指根据全省民政事业发展需要和国内外民政政策理论研究动态所拟定的研究课题，具有前瞻性、全局性和学术前沿性。

资助课题是指由相关单位或个人根据各自的学科研究和实际工作需要提出的课题。资助课题包括重点课题和一般课题：重点课题为针对比较突出的重大民政实践问题或学术前沿问题开展的综合研究课题；一般课题为在某一学科领域或工作范围具有重要研究意义的课题。

第六条 省民政规划课题年度选题参考目录于每年第一季度在浙江民政网（网址：<http://www.zjmc.gov.cn>）公布，并寄发给省内各高等院校科研管理部门，作为申报者选题的参考依据。参考目录属于指明方向范围的研究选题，具体课题由申报者自行设计。

第七条 凡具备主持或承担课题研究能力和条件的理论工作者和实际工作者，均可申报省民政规划课题。申报人应认真填写《浙江省民政政策理论研究规划课题申报表》（附件一），向浙江省民政研究中心申报。

第八条 申报省民政规划课题应符合以下条件：

1. 申请人必须真正承担课题研究任务。课题负责人必须是

项目的实际组织者和指导者，并能担负实质性研究任务。不能从事实质性研究工作者，不得申请。

2. 课题负责人只限一人，一般应具有一定专业技术职称和行政职务，具备承担课题的组织能力和研究经验。

3. 实行一人申报一项的原则，课题负责人及课题组前三位成员不能同时申报二项以上（含二项）的课题。

4. 未完成省民政规划课题研究任务者（指课题负责人及课题组前三位成员），不得申报新的课题。

5. 申报课题的成果形式为专著、研究报告、论文等。专著完成时限一般不超过2年，研究报告、论文时限一般为1年。

第三章 立项和管理

第九条 省民政研究中心对申报课题进行资格审查和初选，并从专家委员会中抽取一定数量的成员对初选入选课题进行评审。初选和评审坚持公正、择优的原则。各局处室课题可按照立项要求单独组织评审。

第十条 课题评审标准：

1. 选题对民政事业发展具有重要意义，可为党委、政府进行民政工作决策提供理论依据和论证，或有较高的学术价值。

2. 课题承担者对本课题研究领域的学术前沿把握准确，研究的基本思路和方法科学，观点明确且论证充分，具有创造性。

3. 课题组成员结构合理，并具有较好的前期研究成果，经

费预算合理。

4. 课题研究预期有良好的社会效益或经济效益，成果有使用和推广的可能。

第十一条 通过专家评审的申报课题报批后，省民政厅下发浙江省民政政策理论研究规划课题立项通知。课题立项通知书下达后 10 日内，省民政研究中心和课题负责人签订《浙江省民政政策理论研究规划课题协议书》（附件二）。课题负责人须承担按时高质量完成课题研究的信誉保证。

第十二条 课题负责人须按所填报的《浙江省民政政策理论研究规划课题申报表》中的课题研究和《浙江省民政政策理论研究规划课题协议书》的要求组织开展科研工作。课题组不得以任何调整成员，不得随意改变原定研究方案和研究计划。如确有必要，课题负责人须提出书面报告，报经省民政厅同意。

第十三条 课题组应根据研究计划的进度，主动、及时向省民政厅汇报课题研究工作进展情况，提交课题阶段性研究成果。

省民政厅对各课题的执行情况、经费使用情况和各单位管理情况进行检查、督促和指导。重大委托课题和重点资助课题负责人原则上每两个月以书面形式填报一次课题执行情况。对重大委托课题实行中期检查制度，组织专家进行中期评估。对于一般资助课题，各课题承担单位自行负责中期工作小结，并上报省民政厅备案。对不按规定报送《课题执行情况表》或检查不合格者，缓拨课题经费，对严重违规的予以责任追究。

第十四条 凡有下列情形之一的，撤销课题：

1. 研究成果未通过第一次鉴定，经修改后仍未能通过第二次鉴定；
2. 剽窃他人研究成果；
3. 擅自更改研究内容和计划；
4. 无故不完成研究任务；
5. 逾期不提交延期申请，或延期一年到期仍未完成研究任务；
6. 严重违反财务制度。

被撤销课题的负责人和首席专家三年内、主要研究成员（指前三名参加者）二年内不得再申请省民政政策理论研究规划课题，省民政厅将向课题负责人所在单位通报。

第四章 经费管理

第十五条 省民政规划课题经费来源为省民政厅相关专项工作经费。

第十六条 规划课题资助经费一次核定，分期拨付。省民政研究中心在《课题协议书》签订后 10 日内，将核准的课题经费拨付给课题负责人所在单位银行账户。对于重大委托课题，采取分三期拨款的方式，首期拨付课题总经费的 40%，中期拨付 40%，课题结题后拨付 20%。重点资助和一般资助课题，采取分两期拨款的方式，首期拨付课题总经费的 60%，课题结题后拨付 40%。

经费拨付需严格按国库集中支付制度及政府采购有关规定办理。

第十七条 课题经费使用范围包括：

1. 资料费：指开展课题研究所需的资料收集、复印、翻拍、翻译、档案查阅、录音、录像等费用，以及必要的图书、资料购置费等。

2. 国内调研差旅费：指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费。

3. 小型会议费：指围绕课题研究举行的小型研讨会的经费。

4. 计算机使用费：指计算机上机费、录入费、软件设计费以及用于课题研究的资料查询、信息交流等上网费。

5. 劳务费：指为开展课题研究用于咨询、研究人员写作补贴、辅助科研人员劳务补贴等的费用。

6. 印刷文具费：指课题研究成果的打印费、誊写费等。

7. 管理费：指课题承担单位的科研管理部门和财务部门提取的管理费。管理费提取额度应控制在课题资助总经费的 10% 以内。不得超额提取和重复提取。

8. 成果出版费：课题结项后的余款，可用于成果的出版补助。

第十八条 成果鉴定费（包括鉴定专家劳务费、鉴定材料邮寄费、鉴定会会务费等）不在课题经费中列支，由省民政研究中心另行支付。

第十九条 按课题研究进度拨付中期、末期经费。经课题中

期检查和结题审批通过后，方能办理中期和末期拨款手续。

第五章 成果鉴定、验收和结项

第二十条 为保证省民政规划课题研究成果的质量，课题最终成果须进行鉴定，通过鉴定后方能验收结项。

第二十一条 重大委托课题和重点资助课题研究成果的鉴定由省民政厅组织进行。一般资助课题研究成果的鉴定由课题组组织进行，上报省民政厅审定验收。

第二十二条 鉴定专家从省民政研究中心专家委员会成员中根据课题内容随机挑选。应用性、对策性研究成果的鉴定，必须聘请相关实际工作部门的领导和专家参加（人数不得少于1/3）。课题负责人所在单位及其上级主管部门参与鉴定的专家人数不得超过2人。课题组成员及顾问不能担任本课题的鉴定专家。

第二十三条 成果申请鉴定程序：

课题负责人应向省民政厅报送完整的课题成果、研究成果简介，提出课题鉴定申请。课题负责人应向省民政厅提交下列材料：

1. 最终研究成果 10 份；
2. 《浙江省民政政策理论研究规划课题鉴定结题审批书》（附件三）5 份；
3. 对课题成果进行社会推广或转化的建议 1 份；
4. 上述材料的电子版。

课题成果鉴定一般采用聘请同行专家通讯鉴定的形式，根据需要也可采用会议鉴定的形式。

第二十四条 课题鉴定的标准和内容是：

1. 课题成果是否达到了课题预期设计要求；
2. 成果中提出的理论观点是否科学并具有新意，理论意义和学术价值如何；
3. 研究所依据和使用的资料和数据是否准确、完整；
4. 研究所运用的方法以及手段是否可靠、先进；
5. 成果提出的对策建议是否具有针对性、可操作性，预期综合效益如何；
6. 课题研究尚存在哪些问题和不足，尚需继续深入研究的问题是什么；
7. 成果是否通过鉴定，达到何种等级。成果的等级分三级：一级：在该学科或该领域处于省内领先（及以上）水平；二级：较好地达到了课题预期设计要求，在该学科或该领域处于省内先进水平；三级：未达到课题预期设计要求，限期修改，不能通过鉴定。

第二十五条 未通过鉴定的，允许课题组在半年内对成果进行修改，并重新申请鉴定；重新鉴定仍不能通过的，按撤项处理。

第二十六条 课题最终研究成果具备下列条件之一者，经省民政厅同意，可以免于鉴定：

1. 提出的理论观点、政策建议被厅局级以上党政机关完整

采纳吸收的；

2、提出的理论观点、政策建议被厅局级以上党政机关作为规范性文件下发的；

3. 已由省级以上学术期刊和出版社正式发表和出版的。

属于上述情况者，应提交申请免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同最终成果上报。

第二十七条 最终成果通过鉴定后，省民政研究中心负责办理课题的验收结项手续。

第六章 成果的宣传与推广

第二十八条 省民政规划课题最终成果在正式出版、公开发表或向有关领导、决策部门报送时，均应在显著位置注明“浙江省民政政策理论研究规划课题”标志。由出版社出版时，应在封面和扉页的显著位置注明同样标志。未注明者，不能作为该项课题的研究成果，省民政厅不予验收，并取消今后申报课题和有关评奖的资格。

第二十九条 省民政研究中心、课题组和课题承担单位应充分利用刊物、报纸、网站、广播电视等媒体和出版资助、教学、学术讲座等形式，加强对省民政政策理论研究规划课题成果的宣传、推广和转化。对具有重要应用价值、重要学术意义的成果，省民政研究中心及时摘报省委、省政府领导及有关部门。

第三十条 凡正式出版的省民政规划课题研究成果，其著作

权和版权归属按《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国著作权法实施条例》办理，省民政厅对成果可非经营性免费优先使用。

第三十一条 本办法自发布之日起实行，由省民政研究中心负责解释和修改。

附件一

编号：

浙江省民政政策理论研究规划课题 申 报 表

课题名称 _____

课题类型 ☐ 重大委托课题 ☐ 资助课题 _____

预期成果
形 式 ☐ 论文 ☐ 研究报告 ☐ 专著 _____

负 责 人 _____ 行政职务/专业职称 _____

工作单位 _____

联系电话（办） _____ （手机） _____

主要参加者（限填2人） _____

浙江省民政厅印制

申请者的承诺:

我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。如果获准立项,我承诺以本表为有约束力的协议,遵守浙江省民政厅的有关规定,按计划认真开展研究工作,取得预期研究成果。浙江省民政厅有权使用本表所有的数据和资料。

申请者(签章):

年 月 日

填 表 说 明

一、本表须采用电子表格形式认真如实填写。填表时如有需要，可加页。

二、封面上方编号申请人不填，其他栏目不能空缺。部分栏目填写说明：

课题名称：应准确、简明反映研究内容，最多不超过 40 个汉字（包括标点符号）。

主题词：按项目内容设立。最多不超过 3 个主题词，词与词之间空一格。

工作单位：按单位和部门公章填写全称。

通讯地址：必须包括街（路）名和门牌号，不能以单位名称代替通讯地址。注意填写邮政编码。

主要参加者：必须真正参加本项目的工作，不含项目负责人。不包括科研管理、财务管理、后勤服务等人员。栏目不够可加附页。

三、申请表报送一式 3 份，其中 1 份原件，2 份复印件，字号请使用小四号。复印请用 A4 纸，于左侧装订成册。另交电子版文件一份，电子邮箱：zrcca@vip.163.com。

四、浙江省民政研究中心通讯地址：杭州市保俶路 32 号。邮编：310007。电话：0571—87055477。传真：0571—87055486。

一、课题组基本情况

课题名称										
主 题 词										
负责人姓名		性别		出生年月						
行政职务		专业职称			研究专长					
最后学历		最后学位			担任导师	□博导 □硕导				
工作单位				E—ma i l						
通讯地址				邮政编码		传真				
拟承担课题任务										
主 要 参 加 者										
姓 名	年龄	职称/职务	研究专长	工作单位		拟承担课题任务	本人签名			
课题组 总人数		其中高级 职称人数	人	其中中级 职称人数	人	其中博士人数	人			
预期成果形式	A. 论文 B. 研究报告 C. 专著									
计划完成时间	年 月 日			预期成果字数			字			

二、申请项目的详细描述

描述所针对的问题或机会，并从以下方面说明该问题/机会产生的原因及项目如何能解决此问题：

(a) 项目背景和论证

1、本课题国内外研究概况，本课题研究的基本内容，研究本课题的理论意义和实践意义。

2、课题研究的基本思路与研究方法，重点、难点和突破点分析。

3、哪些人可以从项目的实施中受益？请尽量具体说明。

4、课题组已有的相关研究成果及社会评价（引用、转载、获奖及被采纳情况）。

(b) 项目目标

1、总体目标：项目要帮助解决哪些更广泛的问题？ 这些目标可能很难以数字量化，但可以用宽泛的语言说明。

2、具体目标：项目可以对项目实施地区和目标群体产生哪些直接影响？项目会对哪些人群产生哪些有利（或不利）的影响？项目会带来哪些进步或变化？项目的具体目标应该是：具体的、可衡量的、适当的、现实的和具有时间性的。

三、项目工作计划

根据项目持续的时间，列明项目中每项活动的详细时间计划。

四、预期研究成果

成果名称	完成时间	成果形式	预计字数	主要承担人

五、经费预算

序号	经费开支科目	金额（元）	序号	经费开支科目	金额（元）
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		
合 计					
经费管理单位开户银行、账号					

六、审核意见

项目负责 人所在单 位审核 意见	<p>申报者所填写的各项内容真实，该项目负责人和参加者的业务素质适合承担本项目的工作。如果获得立项，本单位承诺提供完成本项目所需的时间和条件，同意承担本项目的管理任务和信誉保证。</p> <p>负责人（签章）：_____ 单位（公章）_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
省民政研 究中心审 核意见	<p style="text-align: right;">年 月 日</p>
省民政厅 审核意见	<p style="text-align: right;">年 月 日</p>

附件二

课题编号：

浙江省民政政策理论研究规划课题 协 议 书

课题名称：

课题负责人：

承担单位：

最终成果形式：

立项时间：

计划完成时间：

经浙江省民政研究中心论证通过，省民政厅领导批准，本课题列为_____年度省民政政策理论研究规划_____课题。为确保本课题的研究任务高质量地按期完成，本课题负责人及承担单位和省民政研究中心共同签订协议书如下：

一、课题负责人保证：

1、遵守《浙江省民政政策理论研究规划课题管理办法》的规定，接受省民政研究中心对课题研究工作的管理。

2、按课题研究的目标、内容及实施方案，认真组织课题组全体成员，按计划进度和质量要求完成任务。

3、不任意调整课题组成员、改变原定研究方向和研究计划。如确有特殊需要，及时向省民政研究中心提出专门报告，经有关负责人签署意见后方可执行。

4、保证本课题经费按照预算使用范围专款专用，不得把课题经费用于与完成本课题研究无直接关系的开支。

5、每一研究阶段结束后，向省民政研究中心汇报研究工作的进展情况和下一步研究工作的具体安排，并提交阶段性研究成果。

6、按原定计划完成任务后，课题负责人首先应向省民政研究中心送交最终研究成果 10 份，并提出鉴定申请，由省民政研究中心组织专家鉴定。鉴定完毕后，及时递交《浙江省民政政策理论研究规划课题鉴定结题审批书》和经费决算表等。

7、若无特殊原因不能按原计划完成本课题研究任务，省民政研究中心可以视情采取警告、暂缓拨款、停止拨款、撤销课题等有关处理措施。

8、研究成果不论公开发表或内部呈送，均应注明“浙江省民政政策理论研究规划课题”标志；由出版社出版时，应在封面和扉页的显著位置注明同样标志。其中，重大委托课题著作权归浙江省民政厅所有。

二、课题承担单位保证：

1、将本课题列为本单位的科研重点，加强对课题研究工作的领导和管理，及时提出和解决存在的问题，并对本课题的完成提供信誉保证。

2、在人力、物力、财力、时间等方面提供必要的支持，保证课题研究的正常进行。

3、按照国家和所在单位有关财务制度，做好本课题专项经费的管理，保证专款专用。

三、省民政研究中心保证：

1、按照一次批准、分期拨款的方式定期拨给资助经费。对于重大委托课题，采取分三期拨款的方式，首期拨付课题总经费的 40%，中期拨付 40%，课题结题后拨付 20%。重点资助和一般资助课题，采取分两期拨款的方式，首期拨付课题总经费的 60%，课题结题后拨付 40%。

2、及时听取课题组及课题承担单位的意见和要求，并在职权允许范围内及时解决课题研究过程中的一些问题。

3、定期检查研究工作的进展情况，并将检查结果通报各有关单位。

4、及时组织对研究成果的论证、验收和必要的推荐、推广工作。

四、课题经费

课题经费总计_____万元，具体明细如下：

序号	经费开支科目	金额（元）	序号	经费开支科目	金额（元）
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

本协议书自签订之日起生效，到课题研究任务完成时终止。
本协议一式三份，课题负责人、课题承担单位、省民政研究中心
各存一份。

附件：《浙江省民政政策理论研究规划课题申报表》

课题负责人 课题承担单位 浙江省民政研究中心

(签章)

(签章)

(签章)

年 月 日

附件三

浙江省民政政策理论研究规划课题
鉴定结题审批书

课 题 名 称 _____

成 果 形 式 _____

课题负责人 _____

所 在 单 位 _____

填 表 日 期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

浙江省民政厅制

声 明

本申请鉴定结题的研究成果不存在知识产权争议；浙江省民政厅享有宣传介绍、推广应用本成果的权力，但保留作者的署名权。特此声明。

课题负责人（签章）：

年 月 日

填 表 说 明

一、本表无内容填写的栏目可空白；所填栏目不够用时可加附页；凡选择性栏目请在选项上划圈或打“√”。

二、本《鉴定结题审批书》一律计算机填写，A4 纸型双面打印，左侧装订（A3 纸型双面打印，中缝装订）。

三、本《鉴定结题审批书》电子版发送至浙江省民政研究中心邮箱：zrcca@vip.163.com。

四、浙江省民政研究中心通讯地址：杭州市保俶路 32 号，
邮政编码：310007。

一、数据表

申请结题成果名称		1.					
		2.					
预期成果形式				最终成果形式			
计划完成时间	年 月 日	实际完成时间	年 月 日	申请鉴定时间	年 月 日		
成果形态	A. 出版物 B. 打印稿 C. 手稿或其复印件 D. 其它						
成果字数	字	(计划)出版时间、单位					
批准经费	元		已拨经费	元			
获奖情况							
领导批示情况							
转摘引用情况							
结题种类	A. 正常 B. 提前 C. 延期 D. 免于鉴定 E. 申请中止或撤销						
课题负责人简况							
课题负责人	姓 名		性别		出生日期	年 月 日	
	所在单位				行政职务		专业职务
	研究专长				学 历		学 位
	通讯地址						邮政编码
	联系电话	办: 手机:			E—mail		

二、总结报告

主要内容提示：1. 课题预期研究计划的执行情况；2. 成果研究内容及方法的创新程度、突出特色和主要建树；3. 成果的学术价值和应用价值，以及社会影响和效益；4. 成果存在的不足或欠缺，尚需深入研究的问题等。3000 字左右。

项目负责人（签章）：

年 月 日

注：本栏可加页。

三、课题组的主要阶段性成果

序号	成果名称	成果形式	作者	出版社及出版时间 或发表刊物及刊物年期
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：（1）课题组的主要阶段性成果，请按课题负责人、课题研究任务主要承担者、课题组一般成员的顺序填写。可加行、加页。

（2）主要阶段性成果的重要转摘、引用和应用情况可加页说明，附上相关证明材料。

四、成果要报

主要内容与要求提示：

1. “成果要报”是结题的必需材料，供介绍、宣传、推广成果使用。
2. “成果要报”主要内容：该项目研究最具新意的观点，或最新调研实情，或对策建议。
3. “成果要报”编写要求：围绕一个问题，用简洁的文字，说明其基本观点，提出论据、论点并作简要阐述。字数为 3000—5000 字左右。一个研究成果如有多个有价值的观点，可分别撰写“成果要报”。
4. “成果要报”主要去向：应用性研究成果主要报送省领导及省级有关部门领导；基础理论研究性成果主要用于在相关刊物上介绍。
5. “成果要报”用 A4 纸打印，装订，作为活页附在本《鉴定结题审批书》中。同时提交电子文档。

五、所在单位审核意见

课题组的研究工作和自我管理符合浙江省民政政策理论研究规划课题管理的有关规定。同意其结题申请，请审核批准其结题。

公 章

负责人（签章）

年 月 日

六、省民政研究中心审批意见

年 月 日

七、省民政厅审批意见

年 月 日

