

南开大学科学技术研究部文件

南科学字【2026】1号

南开大学防范科研项目重复申报及成果冲抵

管理办法

第一章 总则

第一条【目的依据】 为规范科研项目管理，优化科技资源配置，防范科研项目重复申报和成果冲抵等不端行为，维护学术诚信，根据国家相关法律法规及上级部门科研管理规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条【适用范围】 本办法适用于以南开大学作为申请（牵头）或承担单位的所有纵向及校内资助科研项目（包括课题、任务等）及其相关成果的管理。所有项目负责人、参与人员及校内相关管理人员均须遵守。

第三条【核心定义】

项目重复申报是指项目负责人或团队，将研究目标、研究内容、技术路线、考核指标、预期成果等核心要素实质相同或高度相似的项目，向同一或多个科技计划（或同一计划的不同类别）进行申请，意图获取多重资助的行为。

成果冲抵是指将同一专利，在未经主管部门许可的情况下，用于满足两个或以上不同项目的结题、验收、中期检查或绩效考核要求。

第四条 【管理原则】 坚持“预防为主、教育与惩戒相结合”“权责清晰、分级负责”“客观公正、实事求是”的原则。学校科研部（下同）是科研项目的归口管理部门，各学院（系、所、中心）是本单位责任主体。

第二章 职责分工

第五条 【学校科研部职责】

1. 制定、修订和完善学校科研项目管理相关制度。
2. 开展全校性的科研诚信宣传、教育与专题培训。
3. 负责校级及以上项目申报的形式审查与内容查重。
4. 建设并维护校级科研管理信息系统，实现项目查重功能。

第六条 【二级单位职责】

1. 负责对本单位科研人员的日常科研诚信教育、管理与监督。
2. 对本单位人员申报的疑似重复项目进行“前置实质性审查”，重点审查项目创新性、可行性及与在研、在申项目的差异性，并由主管领导签字确认。
3. 配合学校开展相关调查工作。

第七条 【项目负责人职责】

1. 对所申报项目及提交材料的真实性、合规性、唯一性负直接责任。

2. 严格按照项目任务书（合同）约定规范开展研究，确保成果标注的唯一性与准确性。

3. 自觉抵制并监督团队内的不端行为。

第三章 预防与审查机制

第八条【教育与申报承诺制】 学校及二级单位定期开展科研诚信专题教育。每年所有项目申报人须签署《科研诚信与项目（成果）真实性承诺书》（附件1），承诺无重复申报、虚假申报行为，并保证规范标注和报告研究成果。

第九条【校级形式与内容审查】 科研部在受理申报材料时，须通过以下方式进行审查：

1. **系统查重：**利用科研管理信息系统，对项目名称进行校内历史数据比对。

2. **人工复核：**对系统提示的疑似重复项目、重点重大项目进行研究内容、技术方案等人工复核，判断其是否存在实质性重复。

第十条【二级单位前置审查】 项目申报材料在正式提交至学校科研管理部门前，必须通过所在二级单位的“前置实质性审查”。审查应由本单位学术委员会或由单位组织的不少于3名相关领域专家组成的审查小组进行，重点评估项目内容的创新性、技术路线的独特性以及申报人已有项目的实质性差异，审查结论须填写《科研项目申报内容审查表》（附件2），经主管领导审核签字、单位盖章后，与申报材料一并存档备查。

第十一条【过程管理与成果规范】

1. 在项目立项后签订任务书（合同）时，须明确约定成果产出形式和标注要求。

2. 项目负责人须在“科研管理信息系统”中及时、准确地登记项目所有专利，并关联对应的项目编号。

3. 项目结题时，科研部与学院应对提交的成果清单及证明材料进行审核，重点核对成果标注的资助项目编号是否与结题项目一致。对一项成果标注多个无关项目资助的情况予以质询和核实。

第四章 附则

第十二条【认定与处理】 认定与处理程序。按照学校学术诚信相关规定执行。

第十三条【解释权】 本办法由南开大学科学技术研究部负责解释。

第十四条【生效日期】 本办法自发布之日起施行。原有规定与本办法不一致的，以本办法为准。

附件：

1. 《科研诚信与项目（成果）真实性承诺书》
2. 《科研项目申报内容审查表》

附件 1：科研诚信与项目（成果）真实性承诺书

负责人：

职工号：

所在学院：

本人郑重承诺：

1. 本人已充分知晓并理解国家及学校关于科研项目管理、科研诚信建设的各项规定。
2. 本人所有项目申报材料，包括研究内容、技术路线、创新点等所有信息均真实、准确，绝无伪造、篡改。
3. 本人确认，拟申报的项目与本人（及本团队）已获得立项资助的在研项目、已提交尚未公布结果的其他申请项目，在研究目标、核心研究内容、关键技术方案上不存在实质性重复。如有延续性或关联性，已在申报材料中明确说明。
4. 如项目获得资助，本人承诺严格按照任务书开展研究，所取得的研究成果将按规定“规范、唯一地”标注本项目资助，绝不将同一成果用于不同项目的结题或考核，杜绝“一果多用”。
5. 本人愿意承担因违反上述承诺所引发的一切责任和后果。

承诺人（签字）：

年 月 日

附件 2：科研项目申报内容审查表（学院用）

项目名称：		负责人：
审查要点	审查意见（请在□内打✓）	
1. 与负责人已承担项目（项目编号：----）是否重复？	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 疑似重复 <input type="checkbox"/> 是	
2. 与团队其他成员已承担项目是否重复？	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 疑似重复 <input type="checkbox"/> 是	
3. 项目核心科学问题/技术目标是否具有明确创新性？	<input type="checkbox"/> 是，创新明确 <input type="checkbox"/> 创新性一般 <input type="checkbox"/> 创新性不足	
4. 研究内容与技术路线设计是否合理、可行？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 基本可行，部分需优化 <input type="checkbox"/> 存在问题	
具体说明/问题描述		
总体审查结论	<input type="checkbox"/> 通过，同意上报 <input type="checkbox"/> 修改后上报 <input type="checkbox"/> 不通过，建议不予上报	
审查专家/小组签名		
学院审核意见（盖章）	主管领导签字：	年 月 日

