

云南省资产评估协会研究课题管理办法

(征求意见稿)

第一章 总 则

第一条 为提升资产评估行业服务经济社会发展的专业能力,加强和规范云南省资产评估协会(以下简称协会)课题管理,根据《云南省资产评估协会章程》等有关规定,制定本办法。

第二条 本办法所称研究课题是指经过规定程序批准立项,由协会统一管理的课题,包括自主申请课题和协会委托课题两种。

自主申请课题指协会会员(包括单位会员和个人会员)、高等院校和有关个人(以下简称申请人)就行业改革、建设和发展中的重大热点、难点问题自主申请的研究课题。协会每两年公开征集一次。

协会委托课题指协会秘书处根据行业发展需要提出研究方向,委托具有相应研究能力的协会会员、高等院校或相关单位(以下简称被委托人)开展的研究课题。

第三条 协会组建评审专家组,对研究课题进行立项、结项评审。评审专家组成员从相关高等院校、协会专门委员会和专家库选聘,不少于 5 人,且为单数。专家组成员在课题评审工作中,须遵守以下行为规范:

- (一) 不得与申请人、被委托人、课题组成员有不正当往来;
- (二) 遵守保密原则, 保护被评审课题的知识产权;
- (三) 当与被评审课题存在利益关系时, 主动申明并回避。

第四条 评审以现场或通讯会议方式进行, 现场会议应有全部专家的三分之二以上参加方可召开。评审结论应有全部评审验收专家半数通过方能生效。

第五条 参与评审的专家劳务费, 由协会参照云南省省级财政个人劳务服务类支出定额标准发放。协会工作人员参与课题研究和评审工作的, 不得领取劳务费和评审费。

第六条 协会综合会员部负责课题管理日常工作。

第二章 课题立项

第七条 申请人或被委托人应当组成不少于 3 人的课题组并指定一名课题负责人。课题负责人和课题组成员应当具备下列条件:

(一) 遵守国家相关法律、法规, 没有受到过刑事处罚、行政处罚或行业惩戒, 具有良好的职业道德和社会信誉;

(二) 具有独立开展或组织开展研究的能力, 须承担实质性研究工作;

(三) 从事资产评估行业相关工作 5 年以上, 具有较高的专业理论水平;

(四) 课题负责人应具有副高级以上(含)相关专业技术职称或是全国资产评估行业领军(高端)人才、云南省资产评估行业高端人才, 有担任研究课题负责人的经历或在相关专业领域具

有较高的影响力。

第八条 符合本办法第七条规定条件的申请人或被委托人，在规定时间内，向协会提交《云南省资产评估协会研究课题立项申请书》（附件1），一式两份。

第九条 协会秘书处对课题申报材料进行审核，审核通过并经专家组评审通过的，批准立项。

第十条 专家组对研究课题立项申请材料进行评审，应当考虑以下因素，提出客观、公正的评审意见。

（一）课题研究应当符合前瞻性、创新性、实践性、客观性、科学性的原则，对全省资产评估行业发展具有指导意义；

（二）课题研究应当目标明确、思路清晰、论证充分、基础完备，具有合理、可行的研究方法和技术思路；

（三）课题研究预期成果具有使用和推广价值；

（四）具有按计划完成课题的研究能力和研究团队；

（五）经费预算合理。

第十一条 立项课题在协会网站公开发布，同时向申请人或被委托人下达《云南省资产评估协会研究课题立项通知书》（附件2）。

第三章 课题管理

第十二条 立项课题实行课题负责人负责制。课题负责人应当根据课题计划和本办法规定及时组织开展提纲设计、资料收集和调查研究工作。课题组在课题研究过程中，应重视阶段性分析和集中性研讨，及时发现问题，弥补不足。

第十三条 课题负责人不得将课题转包给其他单位或个人。

第十四条 协会对课题研究进行中期检查和督促，了解和掌握课题研究的进展情况。课题研究中期检查的内容主要包括：

（一）是否按计划进行调查研究，开展专题研讨；

（二）是否按计划和要求撰写课题研究报告，并组织对研究报告初稿进行论证、修改等。

第十五条 课题发生重大事项变更，课题负责人应当提出书面申请，报协会秘书长办公会审批。课题重大事项变更包括：

（一）变更课题负责人或主要参加人；

（二）改变课题名称；

（三）研究内容有重大调整；

（四）课题延期；

（五）中止课题；

（六）其他重要事项的变更。

第十六条 有下列情形之一的，协会终止已立项课题：

（一）在课题立项申请中弄虚作假，所报课题参加人与实际参加人不一致，课题负责人没有实质性地从事课题研究；

（二）第一次验收未通过，经修改后重新验收仍未通过；

（三）严重抄袭他人成果；

（四）与批准的课题设计严重不符；

（五）逾期不提交延期申请，或延期到期仍不能完成；

（六）严重违反财务制度；

（七）其他。

被终止课题的，协会五年内不再受理其课题申请。

第十七条 对不能按时按质完成课题或未按照规定管理和使用课题经费的，经查实后，视其性质和情节轻重，分别予以如下处理：

- （一）限期整改、停拨课题经费和追回已拨课题经费；
- （二）终止课题；
- （三）限制或取消以后的课题申请资格。

第四章 课题评审验收及成果推广

第十八条 研究课题一般应当自立项之日起一年内完成，因研究难度和工作量较大、需要进行深入调研的课题，经协会秘书长办公会同意，可申请适当延期，延期时间最长不得超过六个月。

第十九条 课题研究成果由课题组先自行聘请专家论证，根据论证意见进行修改完善后，向协会提交《云南省资产评估协会研究课题结项审批书》（附件3）一式两份，申请验收。

第二十条 协会自收到《云南省资产评估协会研究课题结项审批书》之日起20个工作日内，组建课题验收专家组，对课题进行验收评审。

第二十一条 课题验收评审工作程序：

- （一）协会秘书处将评审相关资料发送给评审专家；
- （二）协会秘书处对评审专家发现的问题进行调查核实；
- （三）组织召开评审会议，评审专家研究（讨论）后，形成专家评审意见，分别填写《云南省资产评估协会研究课题成果验收意见书》（附件4）；

（四）协会秘书处汇总评审专家意见，得出评审结论，评审组负责人签字；

（五）协会秘书处收集、整理相关评审资料。

第二十二条 课题验收的标准和内容：

（一）课题研究成果是否符合党和国家的方针政策；

（二）课题研究成果是否达到课题申请书中有关成果的设计要求；

（三）课题研究成果中提出的论点、论据和实证方法以及建议、对策等是否具有科学性和创造性；

（四）课题研究成果所依据和使用的资料与数据是否准确、完整；

（五）课题研究所运用的方法以及手段是否具有可靠性、先进性和可操作性；

（六）课题研究成果是否具有理论意义、实践意义和学术价值，达到何种水平，已有或预期综合效益如何；

（七）课题研究存在不足及改进建议。

第二十三条 验收通过或修改后通过的，课题组应当自课题验收结束之日起 30 月内，将课题研究成果、课题经费结算表等结项材料提交协会，办理结项手续。

第二十四条 课题研究成果的著作权（版权）归协会和课题组成员共同所有。课题负责人或课题组成员以单位或个人名义另行发表课题研究成果，需征得协会书面同意并在发表时注明“云南省资产评估协会研究课题”字样。

第二十五条 对有利于行业发展及有重要参考价值的研究成果，协会采取定期编制成册、撰写工作建议及协会网站公开等方式向政府有关部门、行业、社会公众进行宣传和推广，有效提升研究成果的实际成效。

第五章 经费使用与管理

第二十六条 协会研究课题每两年不超过3个，每个课题经费3万元-10万元，具体数量和经费由协会秘书长办公会审议，按《云南省资产评估协会财务管理办法》的相关规定审批决定。课题经费专款专用，协会对课题经费使用情况有监督检查权。

第二十七条 课题经费主要用于课题组织实施过程中与研究活动相关的各项费用支出，主要包括资料费、差旅费、会议费、印刷费、办公费、咨询费、劳务费等：

（一）资料费：指在课题研究过程中发生的文献资料购置、抄录、誊印、翻拍、翻译、资料查询、信息查询等费用。

（二）差旅费：指在课题研究过程中开展业务调研、学术交流等发生的差旅费、交通费等。开支标准应符合《云南省资产评估协会财务管理办法》相关规定。

（三）会议费：指在课题研究过程中为组织开展专业讨论、学术研讨、咨询等活动而发生的会议及相关费用。包括：会议食宿费、会议室租金、交通费、资料费等。课题组应按照有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会期和会议开支标准。

（四）印刷费：打印、复印及装订等费用。

（五）办公费：指在课题研究过程中购买文具等办公用品、低值易耗品或者邮寄资料等产生的费用。

（六）咨询费：指课题组在课题调研、报告撰写过程中向专业机构或专家个人支付的咨询费用。咨询费发放不得超过课题经费的 5%。

（七）劳务费：指支付给课题组成员的劳务费用。劳务费原则上控制在总经费的 40%以内。

（八）其他费用：指为课题研究而支付的其他费用。

第二十八条 课题经费一次核定，分立项和结项两次拨付至课题负责人所在单位，课题负责人应严格课题经费的使用管理，超支不补。

第一次拨付时间为课题批准立项后 15 个工作日内，拨款额为课题批准经费的 30%；其余款项在课题通过验收并办理结项手续后拨付。

第二十九条 课题研究过程中，发生本办法第十五条情形的，暂停拨款。经审批同意继续课题研究的，恢复拨款。对终止的课题，协会追回已拨经费。

第六章 附 则

第三十条 本办法由协会负责解释。

第三十一条 本办法经协会常务理事会表决通过，自印发之日起施行。

- 附件：1.云南省资产评估协会研究课题立项申请书
2.云南省资产评估协会研究课题立项通知书
3.云南省资产评估协会研究课题结项审批书
4.云南省资产评估协会研究课题成果验收意见书

附件 1

课题编号：_____

云南省资产评估协会研究课题立项申请书

课题名称：_____

课题负责人：_____

承担单位：_____

协作单位：_____

申请日期：_____

申请人、被委托人承诺

本人/单位对本表各项内容的真实性负责，保证没有知识产权的争议。如获立项，承诺以本表为有约束力的协议，遵守云南省资产评估协会的有关规定，为本课题研究提供必要的支持，并做好课题研究的协调和管理工作，对本课题的完成提供信誉保证。

签字/盖章

年 月 日

课题负责人承诺

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。如获准立项，我承诺以本表为有约束力的协议，遵守云南省资产评估协会的有关规定，按计划认真开展研究工作，遵守科学研究的精神，不发生任何形式的抄袭和剽窃行为，确保取得预期研究成果。云南省资产评估协会有权使用本课题所有数据和资料。

课题负责人（签字）：

年 月 日

一、基本情况

课题名称										
承担单位	名称						联系电话			
	地址						邮政编码			
协作单位	单位名称					地址		在课题中的分工		
课题负责人	姓名		性别		出生年	年	联系电话			
	工作单位					职务/职称				
课题组成员	姓名		性别		单位			职务/职称		
预期成果形式	☐ 研究报告 ☐ 论文 ☐ 专著 ☐ 指引 ☐ 其他									
申请经费					万元	预计完成时间	年 月 日			

注：课题承担单位可根据具体情况另附基本情况说明。

二、课题计划

研 究 目 的	
基 本 思 路	
必 要 性 可 行 性 分 析	
时 间 进 度 安 排	

三、经费预算

序号	经费开支科目	金额（万元）
1	资料费	
2	差旅费	
3	会议费	
4	印刷费	
5	咨询费	
6	劳务费	
7	其他支出	
	合 计	

四、专家评审意见

专家人数			表决结果		
赞成票		反对票		弃权票	
建 议 立 项 意 见	评审组负责人签字： 年 月 日				

评 审 未 通 过 原 因	1. 选题不够重要; 2. 课题设计目标不够明确; 3. 课题创新性不够; 4. 课题论证不充分; 5. 课题研究的基本思路或方法欠妥; 6. 负责人或课题组的研究力量不宜承担此项目; 7. 不具备完成本项目所需的其他条件; 8. 经过比较, 本项目有更合适的承担者; 9. 其他原因 (加以说明): 评审组负责人签字: 年 月 日
---------------------------------	--

五、云南省资产评估协会审批意见

负责人签字: 年 月 日

云南省资产评估协会研究课题立项通知书

_____:

你们申报的课题，经云南省资产评估协会组织专家评审，确定为立项研究课题。

课题名称: _____

课题承担单位: _____

课题协作单位: _____

课题负责人: _____

课题组成员: _____

请你们接到本立项通知书后，尽快开展研究工作，并严格按照《云南省资产评估协会研究课题管理办法》相关规定，按时完成研究任务，确保研究质量。

特此通知！

云南省资产评估协会

年 月 日

附件 3

课题编号：_____

云南省资产评估协会研究课题结项审批书

课 题 名 称：_____

课题负责人：_____

承 担 单 位：_____

协 作 单 位：_____

申 请 日 期：_____

一、基本情况

课题名称													
成果形式	☐ 研究报告 ☐ 论文 ☐ 专著 ☐ 指引 ☐ 其他												
结项种类	☐ 正常 ☐ 提前 ☐ 延期												
承担单位	名称								联系电话				
	地址								邮政编码				
协作单位	单位名称					地址			在课题中的分工				
课题负责人	姓名		性别		出生年		年	联系电话					
	工作单位						职务/职称						
课题组成员	姓名		性别		单位				职务/职称				

二、课题成果简介

课题内容摘要（略写）	
主要观点或对策建议（详写）	
课题成果推广应用方式	

三、课题论证意见(课题组自行组织)

课题论证专家:

课题论证专家组组长:

年 月 日

注：本栏不够，可另附页填写。

四、评审组评审结论

(本栏由云南省资产评估协会组织专家评审后填写)

评审组负责人签字:

年 月 日

五、云南省资产评估协会审批意见

负责人(签字):

年 月 日

课题编号：_____

云南省资产评估协会研究课题 专家评审验收意见书

课题名称：_____

课题负责人：_____

承担单位：_____

协作单位：_____

评审日期：_____

一、课题及验收评审情况

课题名称				
课题编号				
承担单位				
课题组负责人	姓名		单位	
	职务		电话	
课题研究起止时间				
申请评审时间				
验收评审组组长				
课题评审	通过	修改后通过	不通过	
验收结论				

二、专家评审意见

内容提示:

- 1.该成果突出特点和主要建树，以及应用价值和学术价值。
- 2.该成果内容及研究方法尚有哪些不足，以及修改、提高的具体意见和建议。

评审验收专家:

年 月 日