

# 教育部文件

教技〔2012〕14号

## 教育部关于进一步加强高校 科研项目管理的意见

各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、新疆生产建设兵团教育局，有关部门(单位)教育司(局)、部属各高等学校：

为贯彻党的十八大精神，落实《中共中央 国务院关于深化科技体制改革 加快国家创新体系建设的意见》和《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020年)》要求，充分发挥高校在自身科研管理与监督工作中的主体作用，提高科研管理水平，推动高校科技体制改革，促进高校科研事业健康可持续发展，现就进一步加强高校科研项目管理工作提出如下意见。

## 一、完善科研管理体系,增强科学管理能力

1. 强化学校管理责任。学校是科研项目管理

的责任主体,应认真履行法人职责。要转变观念,扭转科研项目管理“重争取、轻管理”的倾向,以保障科研活动健康顺利开展作为科研管理与监督工作的根本出发点和落脚点,坚持申请立项和过程管理并重、服务支撑与管理监督并重的原则,建立健全过程管理制度,完善涵盖校、院(系)、项目负责人的分级管理体制;监督项目严格执行国家管理规定,提供相应支撑服务。组织开展科研管理工作的指导、宣

负有直接责任。要按照同定名称在学科计划内经费使用办法

此外，其他按又凶系有大印门和学校的监督和拾木

推荐基础好、水平高且符合相关规定要求的项目申报各级各类科研计划项目。要综合考虑申请人和研究团队科研项目执行能力，加强统筹协调，扭转重申报、轻质量的现象。指导和协助科研人员科学规范地做好项目申请书、经费预算书、合同（协议）等编制和签订工作，完善和规范项目推荐申报程序，确保申报项目研究的质



困难和问题,确保项目顺利实施。要引导科研人员合理统筹安排科研与教学活动,将科研优势转化为教学优势,鼓励、支持研究生参与科研项目,提升研究生参与科研工作的积极性和能力。

8. 严格科研项目合同管理。纵向项目合同(任务书)一经批复应认真履行,任务目标原则上不予调整,确需调整并符合国家规定调整范围的,应依据相关管理要求履行有关程序。对于涉及项目实施过程中研究目标、研究内容、研究进度和执行期、主要研究人员、合作单位等重大事项的变更,要组织专家论证,学校严格审核把关,并按照项目组织单位或计划主管部门规定的相关程序、要求办理和执行。防止利用任务调整降低研究目标、水平或造成浪费。对存在弄虚作假、损害公共利益,学校视项目负责人应承担相应的责任。

9. 严格科研项目经费管理。学校要将各类科研项目经费纳入学校财务统一管理,严格按照国家有关规定、办法要求以及合同(任务书)和预算执行,任何科研项目不得违规使用科研经费。

10. 切实做好科研项目结题验收工作。学校要按照有关管理办法和项目合同(任务书)要求,及时组织项目负责人做好结题验收准备,认真审核验收材料,保证按期完成结题验收工作。对纵向项目要防止同一科研成果在不同项目验收中重复使用,对横向项目要按照合同约定进行验收。对未能通过验收的项目,学校要加强督促与监管,按照有关管理办法履行相关程序和手续,并采取有效措施,提供相应的帮助和支持。

11. 加强科研项目涉密工作的管理。严格执行《科学技术保密规定》等国家相关保密规定,建立完善科研项目和科研成果相关保密工作管理制度,落实保密工作管理责任制,完善保密防护措施,规范涉密信息系统、载体和设备等的管理。加强对从事涉密科

13. 发挥科研成果的科学普及功能。学校要引导科研人员树立科研项目成果服务社会的意识,积极创造条件,扩大科研项目成果效益,大力推进学校相关科研资源向全社会开放和共享,鼓励科研人员积极面向社会和学生开展科学普及和宣传教育活动,主动

普及科学知识和科学方法,提升全民科学素质。

14. 建立和完善科研诚信和科研伦理审查制度。

15. 建立和完善科研经费使用管理制度。学校要健全科研经费使用管理制度,规范科研经费使用,提高科研经费使用效益,确保科研经费使用安全、规范、透明。

16. 建立和完善科研绩效评价体系。学校要健全科研绩效评价体系,科学评价科研人员科研业绩,激发科研人员科研积极性。

17. 建立和完善科研诚信和科研伦理审查制度。学校要健全科研诚信和科研伦理审查制度,规范科研行为,维护科研诚信,确保科研活动符合伦理要求。

18. 建立和完善科研经费使用管理制度。学校要健全科研经费使用管理制度,规范科研经费使用,提高科研经费使用效益,确保科研经费使用安全、规范、透明。

19. 建立和完善科研绩效评价体系。学校要健全科研绩效评价体系,科学评价科研人员科研业绩,激发科研人员科研积极性。

20. 建立和完善科研诚信和科研伦理审查制度。学校要健全科研诚信和科研伦理审查制度,规范科研行为,维护科研诚信,确保科研活动符合伦理要求。

21. 建立和完善科研经费使用管理制度。学校要健全科研经费使用管理制度,规范科研经费使用,提高科研经费使用效益,确保科研经费使用安全、规范、透明。

22. 建立和完善科研绩效评价体系。学校要健全科研绩效评价体系,科学评价科研人员科研业绩,激发科研人员科研积极性。



息的管理和共享机制,注重完善各学校信息库的建设,实现校内科研项目实施过程及科研成果的动态监管,提高科研项目管理效率。

17. 规范科研经费资料档案管理。学校要定期组织科研经费档案

管理过程中一项重要的基础性工作,学校要建立健全科研经费档案

积累,完备归档,定期整理,做好科研经费档案的收集、整理、归档

相关规定,在遵守国家相关保密制度、维护知识产权和保障委托人权益前提下,建立公共查询机制,实现资源共享。

#### 四、优化考核与监督机制,促进科研工作健康发展

18. 创新考核评价机制。学校要充分发挥评价导向作用,正确引导科研人员潜心研究,勇攀高峰,产出更多原创性成果。要健全完善科研评价机制,破除唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项为导向的科研项目考核、评价和奖励制度,鼓励科研人员面向国家需求,潜心研究,为国家科技事业发展做出更多的创新性贡献。建立和完善科研绩效档案,并将其作为科研人员年度考核、专业技术职务聘任和项目推荐的重要依据。

19. 建立科研诚信档案。学校要加强科研诚信建设,将维护科研诚信、弘扬科学道德作为重要职责,加强组织建设,完善科研诚



位均以此刊刊能研制麻研况 健人批方 制自" 2011年11月11日

各地方、高校应根据本意见要求,结合实际,制定相应实施办

法

