

# 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  
改革和发展规划纲要(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。旨

角有直接关系而此问题与专业毕业的理论知识和实践能力无关

责任，首先按国家有关部门和学校的监督和检查

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量。

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百九十一

一百九十二

一百九十三

一百九十四

一百九十五

一百九十六

一百九十七

一百九十八

一百九十九

二百

二百一

二百二

二百三

二百四

二百五

二百六

二百七

二百八

二百九

二百十

二百十一

二百十二

二百十三

二百十四

二百十五

二百十六

二百十七

二百十八

二百十九

二百二十

二百二十一

二百二十二

二百二十三

二百二十四

二百二十五

二百二十六

二百二十七

二百二十八

二百二十九

二百三十

二百三十一

二百三十二

二百三十三

二百三十四

二百三十五

二百三十六

二百三十七

二百三十八

二百三十九

二百四十

二百四十一

二百四十二

二百四十三

二百四十四

二百四十五

二百四十六

二百四十七

二百四十八

二百四十九

二百五十

二百五十一

二百五十二

二百五十三

二百五十四

二百五十五

二百五十六

二百五十七

二百五十八

二百五十九

二百六十

二百六十一

二百六十二

二百六十三

二百六十四

二百六十五

二百六十六

二百六十七

二百六十八

二百六十九

二百七十

二百七十一

二百七十二

二百七十三

二百七十四

二百七十五

二百七十六

二百七十七

二百七十八

二百七十九

二百八十

二百八十一

二百八十二

二百八十三

二百八十四

二百八十五

二百八十六

二百八十七

二百八十八

二百八十九

二百九十

二百九十一

二百九十二

二百九十三

二百九十四

二百九十五

二百九十六

二百九十七

二百九十八

二百九十九

三百

三百一

三百二

三百三

三百四

三百五

三百六

三百七

三百八

三百九

三百十

三百十一

三百十二

三百十三

三百十四

三百十五

三百十六

三百十七

三百十八

三百十九

三百二十

三百二十一

三百二十二

三百二十三

三百二十四

三百二十五

三百二十六

三百二十七

三百二十八

三百二十九

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，加大对研究生参与科研工作情况的督查和指导，以

（三）对项目执行过程中任务的调整。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、水平或逃避责任。对存在弄虚作假骗取项目后果，学校和项目负责人要承担相应的责任。

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，细化科研人员合理使用科研项目经费，严防

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。为加强

14. 加强对学术不端行为的治理。学校要健全学术不端行为的

发现、调查、认定和处理机制,对学术不端行为零容忍。

15. 建立健全学术评价制度。学校要完善以同行评议为基础的

学术评价体系,建立科学合理的评价标准,突出原创性、学术性、

实用性,破除唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向,把评价结果

作为资源配置的重要依据,促进评价结果与教师聘任、岗位聘用、

绩效工资、评优评先等挂钩,激励广大教师潜心研究、勇于创新、

淡泊名利、追求卓越,形成风清气正的学术生态。

16. 建立健全学术诚信教育制度。学校要通过多种形式,广泛开

展学术诚信教育,引导广大教师自觉遵守学术规范,弘扬严谨治

学、求真务实、尊重知识、尊重人才的科学精神,营造风清气正的

学术环境。

17. 建立健全学术争议处理制度。学校要完善学术争议的发现、

调查、认定和处理机制,对学术争议依法依规进行处理,维护

学术尊严和学术自由,促进学术争鸣。

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。

（三）加强科研诚信建设，促进科研工作健康发展

17. 规范科研诚信档案管理。学校要建立科研诚信档案管理制度，在科研管理过程中统一归口管理诚信工作，将诚信记录作为评价科研人员绩效，完成归档、查询、统计、分析、公示等工作的基本依据。建立健全诚信档案数据库，实现数据采集、录入、存储、查询、统计、分析、公示、更新、维护、归档、销毁等全过程管理。

（四）加强知识产权保护，促进科研成果转化应用

18. 坚持依法依规管理。学校要严格执行国家有关法律法规和相关制度规定,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

19. 创新考核评价机制。学校要充分发挥评价导向作用,正确处理好评价与激励的关系,建立以创新质量和贡献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、专业技术职务评聘和项目推荐的重要依据。

20. 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

此书由艾利斯创作并授权发布，仅供个人学习使用。

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。

注:本意见所称“高校”是指普通高等学校。