

# 荆楚理工学院文件

荆理工科〔2022〕4号

---

## 关于印发《荆楚理工学院科研机构管理办法》、 《荆楚理工学院科学技术协会工作管理办法》、 《荆楚理工学院科研工作量化计分标准》和《荆楚理工学院纵向科研项目及经费管理办法》的通知

校属各单位（部门）：

《荆楚理工学院科研机构管理办法》、《荆楚理工学院科学技术协会工作管理办法》、《荆楚理工学院科研工作量化计分标准》和《荆楚理工学院纵向科研项目及经费管理办法》已经学校同意，现印发给你们，望遵照执行。

附件：1. 荆楚理工学院科研机构管理办法

2. 荆楚理工学院科学技术协会工作管理办法
3. 荆楚理工学院科研工作量化计分标准
4. 荆楚理工学院纵向科研项目及经费管理办法



附件 1:

## 荆楚理工学院科研机构管理办法

**第一条** 为了加强和规范我校科研机构的管理，提高我校整体科研水平和持续创新能力，培养高层次科技人才，依据国家和地方政府相关部门的管理办法，结合学校实际，特制定本办法。

**第二条** 科研机构以科学研究与科技服务为主要任务，以产生原始创新成果和自主知识产权，推进科技成果转化，支撑和培育重点优势学科（群），凝聚、吸引、孵化杰出科技创新人才为目标，重在获取高水平科研项目和科技成果，打造特色鲜明的科研和人才培养基地，为国家和地方经济社会发展做贡献。

**第三条** 科研机构的设立坚持“精简高效、突出特色”的原则，实行“考核评估，优胜劣汰，动态发展”的管理机制。科研机构除按本办法进行管理外，还应遵循科技工作的其他相关管理办法和规定。

**第四条** 学校科研机构分三级构成，组成如下：

（一）国家级科研机构：主要包括国家重点实验室、国家工程(技术)实验中心、联合研究（合作）中心、国家创新基地等。

（二）省（部）级科研机构：主要包括重点实验室、工程(技术)研究中心、人文社会科学重点研究基地、协同创新中心、成果转化（技术转移）和省级产业研究院基地等。

（三）市、校级科研机构：指荆门市及学校批准建立的各类科

研机构；与企业联合申报、以企业为主导的科研机构等。

**第五条** 国家、省（部）级科研机构的申请设立和审批程序依据国家、省（部）级科研基地的管理办法执行。

**第六条** 市、校级科研机构的设立，应符合以下基本要求：

（一）符合国家、地方与行业的重大科技需求、学校科技发展规划、学科建设以及科技创新团队建设的需要；

（二）有明确的、相对稳定的研究方向和中长期研究目标，承担有重要的科研任务，并已取得较显著的研究成果；

（三）有具备较深学术造诣、学风严谨、富有开拓精神和较强组织协调能力的学术带头人，有结构合理的学术梯队；

（四）有一定数量的科研项目和科研经费保证研究工作的进行；

（五）有研究所需实验室、相关科研仪器设备等基本条件，与已有科研机构不重叠，鼓励培育和设立新兴学科、跨学科、有特色的科研机构。

**第七条** 科研机构的申请设立和审批程序。

（一）由建设依托单位牵头，向学校科技处提出书面申请，内容包括设立科研机构的意义、研究方向、发展目标和队伍建设、现有工作基础、运行管理模式及专家论证意见等；

（二）科技处负责对拟设立的校级科研机构申请报告进行初审，经校学术委员会论证通过后，报分管校领导审批。

**第八条** 科研机构根据建设国家、省（部）级科研基地的需要，对应相关学科设立。科研机构经批准后按照相关管理办法可以相对独立运行。

**第九条** 科研机构应确定负责人 1 名，根据工作需要配备其他研究人员若干。负责人全面负责科研机构的日常管理工作，以从事相关科学研究为主。省（部）级及以上科研机构必须吸纳新引进博士学历以上教师，从事以科研为主的相关工作。

科研机构的聘用和换届，由依托单位考察、提名，按程序报学校批准。

**第十条** 所有未经学校法人代表授权的科研机构均不得对外签订经济合同。

**第十一条** 学校根据科研机构完成的科技业绩及人才培养情况、绩效评估结果等作为拨付经费的依据。科研机构上级主管部门和学校自筹资金投入科研机构的经费属于专项经费，实行专款专用。

**第十二条** 为督促重点科研机构建设，科技处每年对科研机构建设计划的执行情况进行检查，各科研机构年底向科技处报送该年度报告。

**第十三条** 学校科技处每年组织对科研机构绩效评估，市级以上科研机构，有主管单位对科研机构进行考核的，学校不再重复考核，主管单位认定的考核结果可作为学校评估结果。考核评

估的主要内容包括：

（一）科研机构全面达到建设标准的情况；

（二）科研机构在科学研究、人才培养、基地运行、学术管理等方面制度、措施落实和取得成效。

科研机构填写指标作为考核依据，在组织评审前，考核材料须在所依托学院内部公示 5 个工作日。

**第十四条** 科研机构每年进行考核，考核结果分为优秀、良好、合格、不合格，考核标准按建设内容和申报书制定，若有上级机构考核标准的执行上级政策。

科研机构的考核结果运用于工作绩效核算，按科研积分计分。科研计分见下表：

科研机构 级别	考核等次			
	优秀	良好	合格	不合格
国家级	6000	5500	5000	0
省级	1200	1100	1000	0
市级	220	200	0	0

连续两次考核不合格的科研机构取消负责人受聘资格。

出现安全事故的科研机构当年考核为不合格，并按相关安全管理制度进行处理。

**第十五条** 检查评估中发现下列情况之一者，学校视具体情况给予通报、减少经费支持，停止拨款、限期整改、撤销资格等

处理：

- （一）严重违反经费使用的有关规定；
- （二）造成重大影响的学术不端行为。

**第十六条** 本办法自公布之日起执行，由科技处负责解释。

附件 2:

## 荆楚理工学院科学技术协会工作管理办法

**第一条** 为了进一步加强我校科协工作，规范管理，激发广大科技工作者的活力和创造力，凝聚共识，形成合力，推进科协事业发展，根据《中国科学技术协会章程》、《荆楚理工学院科学技术协会章程》，结合学校实际情况，制定本办法。

**第二条** 荆楚理工学院科学技术协会（以下简称“校科协”）机构及人员设置：主席 1 名，副主席若干名，科协常委、委员若干名，秘书长 1 名（副主席兼任），办公室主任 1 名，4 个工作部（学术交流部、科普宣教部、科技咨询部、学术道德与权益维护部）部长各 1 名，中国科协站点调查员、联络员若干名，以上人员均由学校教职工兼任。

**第三条** 校科协工作人员职责：

（一）主席：全面负责校科协工作。贯彻执行上级科协工作部署，组织规划协会年度和阶段性工作任务。

（二）副主席：协助主席开展校科协工作，加强协会组织机构和队伍建设，明确岗位职责并检查落实情况。

（三）常委、委员：按照科协章程积极参加科协活动，积极撰写学术论文和科普文章，反映群众对科协工作的意见和要求。

（四）办公室主任：协助主席、副主席处理科协事务。负责校科协年度工作计划和总结的撰写；负责学院科协换届筹备工



作；联系各工作部、各教学单位开展全校师生科普活动；培养、举荐和表彰学校优秀科普人才；协调各工作部指导大学生开展科技创新活动；协调资源，建设学校科普教育基地；配合校科协其他工作。

（五）工作部部长：全面负责各自工作部的工作，根据《荆楚理工学院科学技术协会章程》拟订本工作部年度工作计划，负责实施，做好本工作部年度工作总结，并完成以下工作。

1、学术交流部部长：推动学术交流与合作。组织开展群众性的科技活动和跨学院、跨学科、跨领域的学术交流活动，活跃学术思想，促进交叉学科和边缘科学的发展；促进学校与其他高校、研究机构、企业之间的交流合作；促进科技成果转化。配合校科协其他工作。

2、科普宣教部部长：开展科学技术普及活动。贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，组织会员面向公众开展科学技术普及活动，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术。配合校科协其他工作。

3、科技咨询部部长：开展决策咨询和科技咨询。围绕学校和地方政府的中心工作和发展规划，尤其是科技事业发展，组织会员献计献策，提供咨询报告或政策建议，为学校和地方经济社会发展贡献智慧；配合校科协其他工作。

4、学术道德与权益维护部部长：推进科学道德和学风建设。面向广大师生开展科学道德和学风建设宣讲教育活动，引导其遵

守学术规范，坚守学术诚信，完善学术人格，摒弃学术不端行为，强化诚信意识和社会责任，弘扬高尚的科学道德，培养优良的科学精神，营造健康和谐的科研环境。配合校科协其他工作。

（五）中国科协站点调查员：依照中国科协调查要求，按计划进度和质量要求完成调查任务。完成问卷调查，包括样本的抽取、问卷发放和回收、跟踪表的填写等；每季度上报一次科技工作者动态情况和意见、建议；报送站点调查年度工作总结等。

（六）联络员：负责配合中国科协站点调查工作和站点信息报送；弘扬科学家精神，进行科普宣传，开展科技活动；深入联系科技工作，反映所在单位科技工作者关注的问题。配合校科协其他工作。

**第四条** 在履行科协章程规定的工作职责，完成相应的任务后，对相关单位和个人计算科研积分，标准如下：

（一）校科协工作人员、科协联络员在履行科协章程规定的工作职责，完成相应的任务后，给予一定的科研积分。科协部长、办公室主任 60 分/年，一般工作人员 30 分/年，科协联络员 10 分/年。该积分仅用于计算工作绩效，不计入科研工作量，行政管理人员不予计算。

（二）开展重大科普活动，如“科技工作者日”活动、“全国科普日”活动，承办单位 50 分/次。与县市区科协联合开展科普或学会活动，承办单位 10 分/次。

**第五条** 主要包括经费来源、资助范围、项目负责人的信誉

制度、资金管理及审批遵循原则。

（一）经费来源：财政拨款、资助、捐赠、会费、企事业收入、其他收入。

（二）支出范围：

1、开展科协活动。设立学术交流、科学技术普及、人才举荐和奖励、科技咨询服务、科普基地建设等专项基金。中国科协、省科协、市科协专项项目经费实行专项支出。科协系统项目组织有关专家进行项目评审，同等条件下，遵循科协会员择优资助的原则。

2、人员费用：中国科协站点调查和科协工作人员、科协联络员绩效支出。

3、日常办公及差旅支出。

（三）建立项目负责人信誉制度。对不能按合同规定完成科协项目或未按规定使用经费，项目负责人在两年内不得再承担科协项目。

（四）资金管理及审批原则。由经手人对资金使用的真实性、合法性负责，经费开支严格按照荆楚理工学院财务规定执行。

（五）承担国家、省、市科协各类项目所获得的经费、立项、结题等积分，按照对应的级别，统一纳入《荆楚理工学院科研工作量化计分标准》进行管理。

**第六条** 本办法自公布之日起施行，由校科协负责解释。

### 附件 3:

## 荆楚理工学院科研工作量化计分标准

为了进一步完善学校科研工作量化内容,适应新时代科研评价改革要求,产出高水平科研成果及提高科技成果转化率,提升我校科研和学科实力,创造申硕条件,特修订此计分标准。

### 一、学术论文

序号	项目	积分	备注
1	Science、Nature、Cell	5000	1. 同一篇论文被多次转载、摘录、索引的就其最高积分计算; 2. SCI 分区以中科院文献情报中心发布的最新年度分区表(大类)为准。
2	SCI ( I )	1000	
3	中国科学、中国社会科学、科学通报、SCI ( II )、SSCI	500	
4	《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《高等学校文科学术文摘》全文转载	300	
5	南京大学 CSSCI 来源核心期刊、人大复印资料全文转载、CSCD 核心版、《人民日报》、《光明日报》理论版/学术版(学术论文)、EI(期刊)、A&HCI、SCI ( III )	200	
6	北大版全国中文核心期刊、省级党报理论版/学术版(学术论文)、SCI ( IV )、CPCI-S/CPCI-SSH 收录、EI 会议作学术报告并收录	100	
7	EI 会议收录	50	
8	《荆楚理工学院学报》、《荆楚学刊》上发表的论文	15	
9	正式出版的外文非检索论文、在本科院校主办的学术期刊上发表的论文	10	

注: 1. 学术论文只记第一作者分,以我校为第二署名单位的,按 50%计分。通讯作者(项目负责人;第一作者为本人学位指导教师或本人所指导的研究生、本科生;国家部委及以上项目我校

为第一主持单位的，有合作单位发表与项目有关的论文，我校项目组成员）视为第一作者；共同第一单位按论文贡献率计分。

2. 以下非学术论文不计分

（1）报道、简报、文摘和医学个案报告、病例讨论等；

（2）译文、科普文章、科技新闻、考试大纲等；

（3）会议简报、动态、书评、讲座等资料性质的材料；

（4）在各类学会、协会举办的学术会议论文集上被收录的论文不予计分。

3. 在学术期刊的“增刊、特刊、专刊、专集（辑）”上发表的论文不计分

## 二、学术著作

序号	项目	积分	备注
1	学术专著	30/万字	1. 学术著作(专著、译著、编著，不含教材)应注重学术性和学术价值，不包括一般通俗性、普及性、知识性出版物。 2. 一部著作最多计 50 万字。 3. 外文出版按 1 字/5 符号折算为中文。 4. 计分的著作必须是本校为第一署名单位。 5. 再版和修订版不计分。
2	学术编著、译著、古籍校注	10/万字	

## 三、知识产权授权与转化

序号	项目	积分	备注
1	发明专利	200	1. 第一权利人为“荆楚理工学院”，非职务发明创造、通过转让方式获得的知识产权不予计分。 2. 国际知识产权按 1.2 系数计算。 3. 实用新型专利、外观设计专利、软件著作权以科研成果转化实际交易金额入账予以科研计分，无科研成果转化交易金额入账不予计分。 4. 各类标准起草学校必须是主持起草单位，方可予以计分。符合下列条件之一者，为主持起草单位：标准的唯一起草单位；标准文本的“前言”中排序首位的起草单位。 5. 科技成果转化计分，只用作科研工作量计算，不纳入科研绩效分配；认定时须提供交易合同文本及财务进账单据，按成果转化净额予以计分；科技成果转化奖励按学校成果转化相关规定执行。
2	国家标准	600	
3	行业和省级标准	500	
4	地方标准	200	
5	科技成果转化	30 分/万元	

#### 四、咨询与研究报告

序号	项目	积分	备注
1	被省委、省政府主要领导以及国家部委领导批示并采纳的调研报告、咨询报告	300	1. 参阅类期刊指由市级以上党委、政府主办或授权相关宣传、组织、科研等单位主办的供领导参阅的期刊。 2. 凡市级以上政府相关部门来函说明采纳内容的调研报告，翻倍计分。 3. 被国家领导人批示的调研、咨询报告，一篇一议。
2	被其他省领导批示并被省政府相关部门采纳的调研、咨询报告	200	
3	市委市政府主要领导批示并采纳的调研、咨询报告	150	
4	在国家级领导参阅类期刊上刊载调研、咨询报告	200	
5	在省级领导参阅类期刊上刊载调研、咨询报告	120	
6	被市委市政府其他领导批示或在市级领导参阅类期刊上刊载调研、咨询报告	50	

## 五、科研成果获奖

序号	获奖级别及等次		奖励金额	备注
1	国家级奖 (科技类)	一等奖	1: 2 配套奖励	1. 国家级奖是指中华人民共和国或中华人民共和国国务院颁发的国家最高级别的科学技术奖、社会科学奖等奖励; 2. 省部级奖指国家部委局、湖北省人民政府颁发的科研成果奖励, 主要包括: 教育部高等学校科学研究优秀成果奖、省哲学社会科学优秀成果奖、省科学技术奖等; 3. 市厅级奖指湖北省教育厅颁发的高等学校科学研究优秀成果奖和荆门市人民政府颁发的综合性科研成果奖励。
		二等奖	1: 2 配套奖励	
		三等奖	1: 2 配套奖励	
	国家级奖 (人文社 科类)	一等奖	10000 分	
		二等奖	5000 分	
		三等奖	2500 分	
2	省部级奖 (科技类)	一等奖	1: 1. 5 配套奖励	
		二等奖	1: 1. 5 配套奖励	
		三等奖	1: 1. 5 配套奖励	
	省部级奖 (人文社 科类)	特等奖	5000 分	
		一等奖	3000 分	
		二等奖	2000 分	
		三等奖	1000 分	
3	市厅级奖	一等奖	1: 1 配套奖励	
		二等奖	1: 1 配套奖励	
		三等奖	1: 1 配套奖励	
1. 获奖是指学校科技处组织申报所获得的科研成果奖励。 2. 科研成果获奖的积分根据配套奖励进行折算。 3. 科技成果排名是指单位排名, 排名权重系数标准是: 第一位: 1. 0, 第二位: 0. 75, 第三位: 0. 50, 第四位: 0. 25, 第五位: 0. 15; 个人计分分配由排名最靠前的科研人员负责。 3. 国家级成果奖计算至第五位, 省部级成果奖计算至第三位, 市厅级成果奖计算至第二位。 4. 不分等级的获奖成果均按同级奖的二等奖计分。 5. 各类学会、协会的奖励不予计分。				

## 六、艺术创作及获奖成果

1. 文化部、教育部和中国音协、中国舞协主办的全国音乐、舞蹈大赛计 300 分/部；入选省文化厅、教育厅和省音协、省舞协主办的全省性音乐、舞蹈大赛计 50 分/部； 单项赛(如美声、通俗等)以相应级别的 50%计分。获一(金)、二(银)、三(铜)等奖的作品按同一级别比赛的 200%、150%、120%计分。

2. 文化部和中国音协主办的全国音乐大赛计 300 分/部；入选省文化厅和省音协主办的全省性音乐大赛计 50 分/部； 单项赛(如美声、通俗等)以相应级别的 50%计分。获一(金)、二(银)、三(铜)等奖的作品按同一级别比赛的 200%、150%、120%计分。

3. 入选其他非专业机构举办的展览及获得的奖项不计分。入选市级及以下展(赛)的美术、音乐、舞蹈作品不计分。上述部门及展会所颁发的优秀论文奖项不计分。

4. 在国家音乐厅举办个人专场音乐会,在国家剧院举办个人表演、作品专场计 500 分,在省音乐厅举办个人专场音乐会,在省剧院举办个人表演、作品专场计 200 分。

5. 发表在本办法第一条所列期刊的艺术创作作品(占 1 个以上版面)按该期刊分值的 0.6 系数计算,在同一期期刊上刊登多幅作品的按期刊分值的 1.0 系数计算。

6. 入选其他非专业机构举办的展览及获得的奖项不计分。入选市级及以下展(赛)的美术、音乐作品不计分。

7. 由我校独立完成的专题音像制品被国家级电台、电视台播



出的，计 300 分；被省级电台、电视台播出的，计 100 分。

8. 文学创作作品（小说、诗歌、散文等）发表在国家级刊物上的中篇小说计 150 分，短篇小说、诗歌和散文计 60 分；发表在省级刊物上的中篇小说计 100 分，短篇小说、诗歌和散文 30 分。在正规出版社出版的长篇小说按编著计分。

## 七、项目立项结题与经费进账

### 1. 纵向项目

类别	项目等级	积分	备注
纵向项目立项与结题	国家级 I 类项目	4000	1、国家级 I 类项目含：国家重点研发计划、国家科技重大专项、技术创新引导专项（基金）；国家自然科学基金（重点、重大、杰青、优青、创新群体、重大仪器专项等重大项目）、国家社科基金重点（大）项目等。 2、国家级 II 类项目含：其他国家自科基金项目、国家社科基金一般（教育学、艺术学、青年）项目、国家艺术基金。
	国家级 II 类项目	3000	
	部级项目	600	部级项目含：全国教育科学规划项目（除国家社科基金项目外）、教育部人文社科项目，国家部委等部门的项目等。
	省级项目	300	省级项目含：省自然科学基金、省社会科学基金、省科技厅项目和教育厅重大项目。
	厅级项目	100	厅级项目含：省教育厅其他类别项目，省社科联、省科协、省其他厅局下达的项目，市州科技计划项目。
	市级项目	50	市级项目具体指荆门市委、市政府、市社科联下达项目。项目需有经费到账，无到账经费减半计分。
	其他市级项目	30	其他市级项目具体指由市政府组成部门、市科协、政协人大等下达的项目。项目需有经费到账，无到账经费减半计分。

	校级项目	30	校级项目仅计算立项和结题分，不计算经费进账分。
纵向项目经费进账	人文社科	40/万元	
	理工科	20/万元	
<p>1、纵向项目的第一申报单位和项目负责人，按全额计算立项结题分。省自科、社科基金项目和国家级项目作为第二或第三联合申报单位（以合作协议书为准），我校负责人分别按 0.2 或 0.1 的系数计算立项结题分。</p> <p>2、作为纵向项目的主持单位或者合作单位均可享受项目经费进账积分。</p> <p>3、国家级项目一次性计算积分；其他纵向项目立项及结题计分比例为 60%、40%。不按时结题者不予计分。</p> <p>4、承担校外单位主持的各类项目的子课题，或承担校外省级以上平台开放课题只计算经费进账积分，不计算立项和结题积分。承担校内省级平台开放课题按校级项目只计算立项和结题分。</p>			

## 2. 横向项目

经科技处审核后，横向项目经费进账分两部分计分（1）第一部分计分：项目经费汇入学校财务账户当年按 10 分/万元计分，汇入其他账户此部分不计分；（2）第二部分计分：通过结题审核后，项目总进账经费扣除设备、仪器、零部件款和原材料费，剩余项目经费按 30 分/万元予以计分（5 万元及以下项目不扣除，直接按 30 分/万元予以计分）。

## 3. 横向项目级别认定

2 年内，理工科类单个横向项目到账总经费，达 100 万元以上视为国家级项目，到账总经费达 50 万元以上视为省部级项目；人文社科类单个横向项目到账总经费达 50 万元以上视为国家级项目，到账总经费达 25 万元以上视为省部级项目。

2 年内，理工科类横向项目到账总经费达 120 万元以上视为

国家级项目，到账总经费达 60 万元以上视为省部级项目；人文社科类横向项目到账总经费达 60 万元以上视为国家级项目，到账总经费达 30 万元以上视为省部级项目。项目名称以进账最多的项目名称认定。

项目级别认定仅用于校内四级及以下职称评审，项目认定仅限负责人。

### 八、科研平台及重点学科申报立项

序号	类别	积分	备注
1	国家级协同创新中心、技术研究中心、重点人文社科基地等国家级科研平台	10000	1. 部级科研机构按照国家级科研机构立项的 3/4 计分。 2. 我校为排序第二、第三的合作单位按相应级别的 1/3、1/4 计分。 3. 学科及平台建设经费不计入二级单位科研经费任务统计。
2	湖北省重点学科（群）	3000	
3	湖北省协同创新中心、技术研究中心、重点实验室、人文基地等省级科研平台	3000	
4	荆门市各类平台	200	

### 九、二级单位科研经费任务达标计分

凡圆满完成科研经费任务的单位，以 1000 分为基础，乘以任务完成率，计算二级单位经费任务达标得分。此项计分上限不超过 2500 分，只作为单位科研绩效切块核算，不纳入个人科研工作量计算。

### 十、其他

1. 科研绩效切块标准不低于上一年。

2. 同一科研成果奖励如受到多个政府部门表彰奖励，按照最高奖励级别计分，不重复奖励。

3. 社会捐赠资金如果其指定使用范围与科技紧密相关，可纳入二级单位科研经费任务统计，但不予科研计分。

4. 科研工作量统计时限为当年1月1日至12月31日。成果必须标注“荆楚理工学院”为完成单位。若无特殊说明，积分统一计入科研成果第一完成人，再由第一完成人或项目负责人按照贡献大小分配给团队成员。

5. 本办法中未列入的成果经研究后，参照相关标准计分。

6. 本计分标准规定自2023年1月1日起执行，《荆楚理工学院教职工考核管理办法（试行）》（荆理工办〔2019〕14号）附件1.4.1《科研工作量化计分标准》及《荆楚理工学院科研工作量化计分标准》（荆理工办〔2021〕8号）同时废止。

7. 此科研计分标准由科技处负责解释。

附件 4:

## 荆楚理工学院纵向科研项目及经费管理办法

### 第一章 总则

**第一条** 为加强学校科研项目及经费管理，促进科研工作的创新和进步，充分发挥科研项目在学校科研事业中的引领作用，根据国家和湖北省有关政策法规及相关文件精神，结合学校实际情况，制定本办法。

**第二条** 科技处是学校科研管理职能部门，科研项目统一归口科技处管理。

**第三条** 科研项目按计划形式、合同形式和委托方式的不同分为纵向科研项目 and 学校科研项目两类。

**第四条** 纵向科研项目指以学校为第一申报单位或作为合作单位申报的由国家和地方政府下达的各类科技计划项目、各类专项项目及各类基金项目，主要包括：

国家级 I 类项目：国家重点研发计划、国家科技重大专项、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项项目；国家自然科学基金（重点、重大、杰青、优青、创新群体、重大仪器专项等重大项目）、国家社科基金重点（大）、专项项目等。

国家级 II 类项目：其他国家自科基金项目、国家社科基金一般（教育学、艺术学、军事学）项目、国家艺术基金。

省部级项目：包括国务院各部委设立的科研项目、全国教育科学规划项目（除国家社科基金项目外）、湖北省自然科学基金、湖北省社会科学基金、湖北省科技厅项目、湖北省教育厅重大项目；国家级重点实验室开放基金项目等科研项目。

市厅级项目：包括湖北省各厅局设立的科研项目、荆门市科技项目和社科项目、省部级重点实验室开放基金项目。

**第五条** 学校科研项目指学校利用事业费支持立项的科研项目，包括引进人才科研启动基金项目、预研项目、重点项目、一般项目、专项项目。

**第六条** 学校作为合作单位申报立项的各级纵向项目，需签订合同并转入经费后方能认可。

**第七条** 由纵向项目承担单位委托的子项目，根据委托方的协议约定可以参照横向项目管理。

## **第二章 申报与立项**

**第八条** 纵向项目申报。项目组按要求填写项目申请书，经所在院（部）审签后报科技处。科技处审核汇总后提交学术委员会评审，将评审通过的项目申请书上报项目主管部门，经项目主管部门审批的项目在科技处立项。

**第九条** 学校科研项目的申报。项目组按要求填写项目申请书，经所在院部审签后报科技处。科技处审核汇总后提交学术委员会评审，评审通过的项目科技处予以立项。

**第十条** 学校科研项目研究周期一般为 2 年。学校科研项目对同一教师的资助不超过 2 次。

**第十一条** 项目申报的条件：

纵向科研项目申请者应具有良好的政治思想素质，具有独立开展和组织科研工作的能力，能作为项目的实际主持者承担实质性的研究工作。科研项目申请者必须是我校在编在岗的人员，原则上年龄不超过 57 周岁。项目组人员结构合理，人数一般不少于 3 名，由申请者担任项目负责人。已有在研项目尚未结题者不能申报相同类别的科研项目。外出学习、出差，时间超过半年的一般不得申报科研项目。

### **第三章 项目实施**

**第十二条** 科研项目实施过程中，项目负责人所在单位应尽可能提供必要的研究条件，保障项目的顺利实施。

**第十三条** 纵向项目和学校科研项目批准立项后，项目组应在立项通知书下达后一周内提交《荆楚理工学院纵向科研项目计划任务书》，明确项目的时间安排、预期成果、经费预算等，如有设备购置计划，应按资产管理部门的要求提交设备购置论证报告，经所在院（部）组织论证并审签后报科技处审核认定，再向资产管理部门提交资产配置计划，达到一定额度的购置计划报校长办公会或党委会审批。

**第十四条** 纵向项目和学校科研项目应按审查合格的《荆楚

理工学院纵向科研项目计划任务书》开展研究工作，按时提交《项目绩效评价表》，并接受科技处组织安排的绩效考评。

**第十五条** 纵向项目和学校科研项目在审批立项后一般不得对外分包。如果需要与外单位开展合作研究，应在项目申报时签订合作协议并在申报书中注明合作研究的任务分解。特殊情况下在研究过程中确需与外单位开展合作的应向科技处报告理由及合作事项，得到批准后才能分解任务和经费。

**第十六条** 项目实施过程中，经检查出现以下情况之一的，学校科技处可予以撤项，会同财务处冻结其剩余研究经费，并按照规定做后续处理：

项目批准立项后，长期未开展研究工作；

项目实施情况表明，项目负责人不具备按原计划完成研究任务的能力；

项目实施情况表明，不具备完成研究任务的条件；

擅自变更项目研究的主要内容。

**第十七条** 项目负责人不得因承担科研项目而影响其履行岗位职责、完成本职工作。

**第十八条** 项目负责人如果调离学校则应更换项目负责人，并报项目主管部门或项目委托方同意，然后移交所有项目资料和经费、仪器设备，报科技处备案。

**第十九条** 项目组在研究过程中应做好实验记录（以备成果



学术不端检测), 健全文字档案, 并加强保密工作。

#### **第四章 经费管理**

**第二十条** 凡以学校名义取得的各类纵向科研经费, 必须全部纳入学校财务统一管理(学校另有规定的除外), 专款专用。

**第二十一条** 学校是科研经费管理的责任主体。科技处、财务处负责科研经费的管理, 审计处监督科研经费的使用。具体职责如下:

科技处负责科研经费的过程管理和合同管理。监管科研经费的使用过程, 监督科研项目合同的履行。

财务处负责科研经费的预算及财务管理、会计核算, 负责科研经费财务报账审签。

审计处对科研经费的管理和使用进行不定期审计或专项审计, 提出审计意见。

**第二十二条** 推行经费“包干制”。实施经费“包干制”的财政科研项目, 科研团队根据科研活动实际需要自主决定项目经费使用, 不再编制项目预算, 实行负面清单管理。项目负责人应承诺遵守科研伦理道德和作风学风诚信要求, 经费全部用于本项目研究工作相关支出。对于激励科研人员的绩效支出, 由项目负责人根据实际科研需要和相关薪酬标准自主确定, 按照学校工资制度进行管理。

**第二十三条** 项目负责人是项目经济活动的责任人, 负责编

制科研项目经费预算和决算，按规定使用项目经费，对科研经费使用的真实性、合规性、有效性承担经济与法律责任。

**第二十四条** 国家级和省部级项目如果所拨经费不足，项目组可以申请配套资助，经学术委员会评审论证，学校按实际需要补充研究经费，原则上不超过 1:1 配比。

**第二十五条** 项目负责人应按照国家不同类型科研项目相关规定，科学、合理编制科研经费预算，并及时报批。学校科研项目除设备费外的其他费用调剂权全部由项目负责人根据科研活动实际需要自主安排，及时报科技处备案。

**第二十六条** 科研项目经费的开支分为直接费用和间接费用。直接费用是指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用。直接费用的支出包括：

设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。

业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、购置图书、收集资料、复印翻拍、检索文献、采集数据、翻译资料、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会

议/差旅/国际合作与交流等费用，以及其他相关支出。

**劳务费：**指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地社科研究从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等纳入劳务费科目列支。

支付给临时聘请的咨询专家的费用，不得支付给参与本项目及所属课题研究和管理的有关人员，其管理按照国家有关规定执行。

**第二十七条** 间接费用是指学校在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：学校为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖等消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等，简称为管理费与绩效支出。其中，项目结题评价为优秀/良好等次或成果应用于相关企业（行业）的，间接费可全部用于绩效支出，其余类型项目学校提取 2%的管理费。

**第二十八条** 项目主管单位对间接费用有明确规定的按其规定执行；项目主管单位没有明确规定的按照以下标准执行：

自然科学类项目可按照不超过直接费用（扣除设备购置费）

的一定比例核定，具体比例如下：

（一）200 万元及以下部分，间接费比例为不超过 40%；

（二）200 万元以上至 500 万元的部分为不超过 30%；

（三）500 万元至 1000 万元的部分为不超过 25%

（四）1000 万元以上的部分为不超过 20%。

其中，对于数学等纯理论基础研究的预算制项目，间接费用比例不超过 60%。

软科学项目及其他社会科学类、软件开发类和咨询服务类项目成果通过审核验收后，依据结项等级调整间接费用比例，具体如下

（一）结项等级为“优秀”的，50 万元及以下部分不超过 60%；超过 50 万元至 500 万元的部分不超过 50%；超过 500 万元的部分不超过 40%。

（二）结项等级为“良好”的，50 万元及以下部分不超过 50%；超过 50 万元至 500 万元的部分不超过 40%；超过 500 万元的部分不超过 30%。

（三）结项等级为“合格”，或以“免于鉴定”方式结项未分等级的，间接费用比例不再提高。

项目在研期间，可按照核定的基础比例支出间接费用。项目成果通过审核验收后，依据结项等级确定间接费用比例。

学校科研项目经费不列支间接费用。

**第二十九条** 绩效支出安排要与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩，纳入学校统一管理。

**第三十条** 绩效支出根据科研项目中期评估或结题验收情况分次发放，由项目负责人提出申请，科技处审批，交财务处发放。

（一）项目研究过程中，中期检查评估合格，课题组可列支不超过 50%的绩效支出；

（二）项目按时结题验收合格后，课题组可列支该项目剩余全部绩效支出，原则上应在结题后半年内提出申请；

（三）未通过验收的项目不予发放，剩余经费项目管理单位有明确规定的按其规定执行，没有明确规定的由学校统筹管理；

（四）因项目组原因导致项目延期结题的，停止发放剩余绩效支出；终止、撤销的项目，追回已发放的绩效支出。

## **第五章 预算执行与决算**

**第三十一条** 各类科研项目在立项后 30 日内，应根据科研活动需要，科学合理安排项目资金支出进度，有效提高资金使用效益。有外拨资金的，项目负责人应当及时向科技处提出申请，按签订的合作协议将项目经费拨至合作研究单位，并加强对外拨资金的监督管理。

**第三十二条** 项目负责人应当严格执行国家有关支出管理制度。对应当实行“公务卡”结算的支出，按照财政科研项目使用“公务卡”结算的有关规定执行。劳务费支出原则上应当通过银

行转账方式结算。项目资金属于政府采购范围的，应当按照政府采购有关规定执行。

**第三十三条** 项目实施过程中，项目责任单位因科研活动实际需要，邀请国内外专家学者和有关人员参加由其主办的会议等，对确需负担的城市间交通费、国际旅费，可在业务费中报销。对国内差旅费中的伙食补助费、市内交通费和难以取得发票的住宿费可实行包干制。对野外考察、心理测试、土地租赁、劳务聘请、临床试验、资料收集、问卷调查、青苗补偿、工具租赁及其他无法取得发票或财政性票据的科研活动和邀请外国专家来华参加学术交流等发生的费用，在确保真实性的前提下，按照实事求是、厉行节约、证据完整的原则，按实际发生额予以报销。

**第三十四条** 纵向科研项目实施期间，年度剩余资金可结转下一年度继续使用。项目结题验收后有结余经费的，按项目主管单位的规定办理。没有具体规定的，项目结余经费可用于最终成果出版或结转至项目负责人在研的其他项目，由项目负责人申请、科技处审核办理；未结转的项目，结余经费半年后由科技处统筹管理，用于学校科研活动的直接支出，优先考虑原项目团队科研需求。

**第三十五条** 各类科研项目应当全面落实科研财务助理制度，原则上每个项目应有相对固定的科研财务助理，协助项目组进行预算编制、经费报销等方面服务。科研财务助理所需人力成

本费用（含社会保险补助、住房公积金），由项目经费统筹解决。

**第三十六条** 项目研究完成后，项目负责人应当如实编制项目决算表。有外拨资金的项目，外拨资金决算经合作研究单位财务、审计部门审核并签署意见后，由项目负责人汇总编制项目资金决算。

**第三十七条** 对于因故被终止执行或被撤销的项目，视情节轻重分别作出退回结余资金、退回结余资金和绩效支出、退回已拨资金处理。项目负责人应当在接到通知后 30 日内办理。

## **第六章 绩效管理与监督检查**

**第三十八条** 学校对项目经费实行绩效管理，对项目经费使用效益进行绩效评价，将绩效评价结果作为项目调整、后续支持的重要参考。

**第三十九条** 项目负责人应当依法依规管理使用项目经费，不得存在以下行为：

- （一）项目委托单位规定的不得列支范围；
- （二）编报虚假预算；
- （三）未对项目经费进行单独核算；
- （四）列支与本项目任务无关的支出；
- （五）未按规定执行和调剂预算、违反规定转拨项目经费；
- （六）虚假承诺其他来源经费；
- （七）通过虚假合同、虚假票据、虚构事项、虚报人员等弄

虚作假，转移、套取、报销项目经费；

（八）截留、挤占、挪用项目经费；

（九）设置账外账、随意调账变动支出、随意修改记账凭证、提供虚假财务会计资料等；

（十）使用项目经费列支应当由个人负担的有关费用 and 支付各种罚款、捐款、赞助、投资、偿还债务等；

（十一）其他违反国家财经纪律的行为。

项目负责人使用项目经费情况应当自觉接受有关部门的监督检查，学校对虚报科研经费预算、违规使用科研经费、套取科研经费的项目负责人，予以批评教育，取消当事人 2 年的项目申报资格，并依情节轻重给予行政处罚或处分。涉嫌违法的，依法移送司法机关追究刑事责任。

**第四十条** 项目负责人应当承诺提供真实的项目信息，并认真遵守项目经费管理的有关规定，对违反承诺导致的后果承担相应责任。学校科研人员在项目经费使用过程中出现的失信情况，将纳入信用记录管理，对严重失信行为实行追责和惩戒。

**第四十一条** 科研项目完成后，项目负责人应及时办理结题手续，编制经费决算报告。学校审计处对重点科研项目经费决算报告进行审计，出具审计报告。

## **第七章 项目验收与成果应用**

**第四十二条** 项目应按时结题。有特殊原因不能按时结题应



提交书面报告，经学术委员会讨论认可、项目主管单位同意，横向项目报项目委托方同意，可办理终止或延期手续，延期时间一般不超过1年，项目主管部门另有规定的按其规定办理。

**第四十三条** 未经批准不按期结题者，科技处予以限期结题，项目组不能享有科研积分奖励，项目负责人在结题后1年内不能申报各级各类项目。在科技处限定的期限内仍不结题者，科技处撤销该项目，收回项目经费，扣回已获得的科研项目立项奖励积分，项目负责人2年内不得申报各级各类项目。

**第四十四条** 纵向项目和学校科研项目研究任务完成后，项目组应整理研究成果，编制经费决算，撰写项目绩效自评报告和结题报告，向科技处申请结题。科技处统一组织结题评审及绩效考评，每年集中安排1-2次。

**第四十五条** 结题评审通过的项目结题材料由科技处汇总，分别上报项目主管部门办理验收、结题等手续。学校科研项目经结题评审通过后将材料报科技处存档，办理结题手续。

**第四十六条** 结题验收未通过的项目，应在规定的期限内完成研究任务，申请再次验收。再次验收仍不合格的项目予以撤销，项目负责人2年内不能申报各级各类项目，项目组不能享有科研积分奖励。

**第四十七条** 学校鼓励项目组将研究成果申请科技成果鉴定，支持申报科技成果奖，支持将研究成果推广应用。

**第四十八条** 纵向科研项目所产生的科研成果，其所有权属学校，使用权、转化权属项目组。

## **第八章 附则**

**第四十九条** 本办法由科技处负责解释。

**第五十条** 本办法自颁布之日起执行。如本办法与国家省市相关规定冲突的，以国家省市相关规定为准。