

四川省教育厅

川教函〔2013〕519号

四川省教育厅关于在省属公办高校 开展科研经费管理自查自纠工作的通知

各有关高等学校：

为贯彻教育部高校科研经费管理工作视频会议精神，落实《教育部财政部关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》、《教育部关于进一步加强高校科研项目管理的意见》和《教育部关于进一步规范高校科研行为的意见》（以下简称“三个文件”）要求，根据教育部和省委、省政府2013年加强党风廉政建设和反腐倡廉工作的意见，经厅党组研究，决定在省属公办高校开展科研经费管理自查自纠工作。现就有关事项通知如下：

一、自查范围

除部（委）属高校外，省内公办高校均属自查学校。自查内容是2011年以来学校承担的科研项目及其经费管理使用情况

(包括“十一五”期间立项目前未结题的项目)。

二、自查重点

(一) 制度建设。全面梳理本校现行科研项目管理、经费管理、行为规范的制度和办法,检查科研经费管理制度是否健全,管理体制是否顺畅,责任主体是否明确,相关部门职责是否清晰。

(二) 管理现状。全面摸清本校现有的科研项目规模、经费总量、管理模式等基本情况,检查科研经费管理信息系统及服务科研能力能否满足科研活动的需要。

(三) 预算管理。全面对照国家现行的科研经费管理规定,检查科研项目立项申报、预算编制、预算调整是否符合有关规定要求。

(四) 支出管理。全面排查科研经费使用管理存在的突出问题,检查纵向和横向科研经费是否全部纳入学校财务统一管理,外拨经费是否经过严格审核,是否存在违规支出科研经费行为。

(五) 绩效管理。全面了解目前本校科研人员薪酬待遇水平和间接费用计提使用情况,检查间接费用的计提、分配和使用是否合理,绩效管理是否有利于调动科研人员积极性。

(六) 监督机制。全面检查学校、有关部门、院系、课题组以及学术评价、学位评定、学风建设等委员会职责履行情况,检查内控和监督机制是否健全,科研项目管理和经费使用是否公开

透明，科研行为是否规范，责任追究制度是否落实等。

三、工作要求

（一）高度重视、加强领导。各校主要负责人要高度重视，将科研经费管理工作作为加强学校党风廉政建设、校风学风建设的重要抓手，切实加强组织领导，统筹协调、分工协作，全面深入开展自查自纠。

（二）加强宣传、统一思想。各校要深入贯彻落实教育部、财政部“三个文件”精神，加大宣传培训力度，组织校内有关部门和科研人员认真学习，全面理解文件内涵，准确把握政策要求，深刻吸取案件教训，进一步增强依法依规管理使用科研经费的责任感和自觉性。要将国家有关法律法规和本校相关规章制度汇编成册，做到科研人员和管理人员人手一册。

（三）发现问题、及时整改。各校要针对薄弱环节，全面排查问题，深入分析原因，认真查找漏洞，从体制、机制上完善相关政策，落实配套措施。各校对自查过程中发现的问题，要按有关规定彻底整改，责任到人，不留死角。

各校要认真总结自查自纠工作开展情况、“三个文件”落实情况，以及完善科研经费管理体制、机制、制度建设情况，形成自查报告，并连同《省属高校科研经费管理基本情况统计表》和《省属高校科研经费管理自查统计表》（附件1、附件3），于10

月 20 前报送省教育纪工委。我厅将对高校科研管理工作及自查自纠情况进行专项检查。对自查自纠中发现问题主动整改，经组织研究作出相应处理的，在检查中，未发现新的情节的，不再作重复处理。对于自查自纠后仍然存在的严重违法违纪行为，将依法严肃查处。

- 附件: 1. 省属公办高校科研经费管理基本情况统计表
2. 科研经费自查情况表
3. 省属高校科研经费管理自查统计表



附件 1

省属公办高校科研经费管理基本情况统计表

学校名称(章):

填表日期: 2013 年 月 日

事 项	内 容	数 量	备 注	
自查自纠情况	科研经费管理制度(项)		提供名称、文号	
	自查共发现问题(个)		提供问题清单	
	其中: 1. 学校管理问题		在问题清单中 标注	
	2. 预算编制问题			
	3. 预算调整问题			
	4. 经费使用问题			
	5. 外拨经费问题			
	6. 待整改的问题			
	7. 已整改的问题			
	8. 整改中的问题			
	9. 违规违纪问题			
2011 年以来立 项的科研项目 情况	国家级项目(项)	在研		提供项目名称, 标明项目级别、 类型、负责人、 在研或结题、经 费总额及支出、 外拨、结存、结 余情况
		结题		
	省部级项目(项)	在研		
		结题		
	其他纵向项目 (项)	在研		
		结题		
	横向项目(项)	在研		
		结题		
	科研总经费(万元)			
	其中: 1. 纵向经费			
	2. 横向经费			
	外拨经费(万元)			
	其中: 1. 外拨事业单位			
2. 外拨经济实体				
3. 外拨境外组织				

“十一五”期间 立项目前未结 题的科研项目 情况	国家级项目（项）		提供项目名称， 标明项目级别、 类型、负责人、 经费总额及支 出、外拨情况
	省部级项目（项）		
	外拨经费（万元）		
	其中：1. 外拨事业单位		
	2. 外拨经济实体		
	3. 外拨境外组织		

附件 2

科研经费自查情况表

(由项目课题负责人填写)

单位:

序号	科研经费自查内容	有/无	如有问题,请简要说明,可另附页(科研经费项目代码、金额)
1	科研经费是否纳入学校统一管理,有无设立账外资金、“小金库”行为		
2	有无编造虚假合同、编制虚假预算行为		
3	有无违反规定转拨、转移科研经费行为		
4	有无购买与科研无关的设备、材料,以及用科研经费报销个人家庭消费支出行为		
5	有无使用虚假票据套取科研经费行为		
6	有无虚列、虚报、冒领科研劳务费行为		
7	有无隐匿、私自转让、非法占有学校用科研经费形成的固定资产和无形资产行为		
8	有无违规使用科研经费从事投资、办企业等经营活动		
9	有无借科研协作之名将科研经费挪作他用行为		
10	其它需要说明的问题或建议(可另页说明)		

本人自查科研项目共计_____个,其中纵向项目_____个,横向项目_____个,学校自主科研业务费项目_____个。

本人承诺:已认真自查课题经费使用情况,对本报告内容负责。

承诺人(项目课题负责人)(签字):

填报日期:2013年 月 日

附件 3

省属高校科研经费管理自查统计表

单位:

一、 自 查 工 作 情 况 汇 总	教育部、省教育厅 相关文件学习情况		组织宣传教育次数					
			参加人次					
	部署自查工作		开展动员工作次数					
			参加动员会人次					
	建立科研经费管理 制度情况		数量(个)					
			制度名称、颁布时间(可另附页)					
	基本人员情况		在编在岗科研人员数					
			应自查人数					
			实际自查人数					
			实际自查承诺人数					
	科研项目情况		类别	纵向项 目(个)	横向项 目(个)	学校自主科研 业务费项目 (个)	合计	
			应查科研项目					
实际自查科研 项目								
二、科 研 经 费 自 查 情 况 汇 总	序号	科研经费自查内容			发现问 题数	涉 及 项 目 数	涉 及 人 数	涉及金 额(元)
	1	科研经费是否纳入学校统一管理,有无 设立账外资金、“小金库”行为						
	2	有无编造虚假合同、编制虚假预算行为						
	3	有无违反规定转拨、转移科研经费行为						
	4	有无购买与科研无关的设备、材料,以 及用科研经费报销个人家庭消费支出 行为						
	5	有无使用虚假票据套取科研经费行为						
	6	有无虚列、虚报、冒领科研劳务费行为						
	7	有无隐匿、私自转让、非法占有学校用 科研经费形成的固定资产和无形资产 行为						
	8	有无违规使用科研经费从事投资、办企 业等经营活动						
	9	有无借科研协作之名将科研经费挪作 他用行为						
	10	其它需要说明的问题或建议(可另页说 明)						

四川省教育厅办公室

2013年7月25日印发

