

河南省科学院文件

豫科院〔2020〕44号

河南省科学院 关于印发河南省科学院基本科研业务费 实施方案的通知

院系统各单位：

河南省科学院基本科研业务费实施方案已经院务会议研究确定，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

2020年9月14日

河南省科学院

基本科研业务费实施方案

第一章 总 则

第一条 为进一步激发科研人员自主创新活力，促进我院持续创新能力提升，根据《河南省省属科研院所基本科研业务费实施办法》豫财科〔2020〕33号，结合我院实际，特制订本方案。

第二条 基本科研业务费主要用于支持45岁以下中青年科研人员开展符合我院研发领域和学科发展方向自主选题的科学研究工作。

第三条 基本科研业务费的管理和使用原则

(一) 稳定支持，长效机制。基本科研业务费稳定支持院系统单位开展基础性研究，培养优秀科研人才和团队，为院系统单位形成有益于持续发展、不断创新的长效机制提供经费支持。

(二) 统筹规划，动态调整。基本科研业务费统一用于全院在职在岗45岁以下中青年科研人员开展科学研究，该经费列入竞争性课题申报。省财政结合财力情况、绩效评价结果和预算执行情况等因素对经费进行动态调整。

(三) 公开公正，严格管理。基本科研业务费申报项目按照科学民主的原则，通过内部公开评议、公示等方式进行遴选，确

保公正、透明。该项目经费纳入我院财务统一管理，单独核算，专款专用，不得截留、挪用。

第二章 职责分工

第四条 院条财处负责向省财政申请经费并按年度下达预算；负责制定《河南省科学院基本科研业务费实施方案》并向省财政报备；对资金使用和管理情况进行监督指导；定期组织开展绩效评价工作。

第五条 院科研外事处负责学术委员会专家的完善；负责组织项目申报、评审、立项公示等过程管理；协助条财处做好基本科研业务费绩效管理相关工作。

第六条 各单位是基本科研业务费管理和使用的责任主体，负责做好经费和项目全过程管理；负责基本科研业务费使用的年度监管、绩效自评价等工作。

第七条 项目负责人是基本科研业务费使用管理的直接责任人，对资金使用和项目实施的规范性、合理性和有效性负责。

第三章 项目管理

第八条 各单位应结合中期财政规划，依托院级财政项目与经费管理平台，认真组织项目的申报。

第九条 院每年9月底前结合预算控制数组织并完成下一年度的项目申报、评审、遴选排序等工作。建立基本科研业务费项

目库，实行动态调整。

第十条 设立包括科研、财务、管理等专家组成的学术委员会，负责评议和遴选基本科研业务费支持的项目和项目负责人等工作。学术委员会提出立项项目、项目负责人候选提名和资助金额等具体建议，经党委会、院务会研究决定后，与项目负责人签订项目任务书，明确约定双方的权责关系。

第十一条 基本科研业务费重点支持 45 岁以下在职在岗中青年科研人员开展科研工作。基本科研业务费支持的项目，原则上同一负责人同一时期只能牵头负责一个项目，作为团队成员参加者合计不得超过三个项目。

第十二条 基本科研业务费支持的项目在到期后两个月内，项目负责人应提交结项申请、项目总结及绩效自评报告和经费决算等相关资料（依托院级财政科研项目与经费管理平台报送，纸质材料一份），院统一组织绩效评价。

第四章 支出预算管理

第十三条 基本科研业务费主要用于科研人员开展科研业务发生的设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、差旅费/会议费/国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费等直接费用和绩效支出等间接费用支出，具体按《河南省科学院院级科研项目资金管理办法》（豫科院发〔2018〕123号）规定执行。

基本科研业务费中间接费用比重不超过项目总预算的 8%，设备设施费购置不得超过项目总预算的 30%且不超过 10 万元，各单位要规范支出审批程序，切实加强管理。

第十四条 基本科研业务费不得分摊公共管理和运行经费，不得作为财政已支持科研项目的配套资金，不得开支罚款、捐赠、赞助、投资等，不得用于偿还债务，不得用于国家规定禁止列支的其他支出。

第十五条 根据项目立项情况，科学合理安排年度预算，对实施期限为一年以上的研究项目，应当分年度安排预算。允许整合单位内部经费，与财政基本科研业务费统筹安排，提高经费支持额度。

第十六条 基本科研业务费所发生的会议费、差旅费、小额材料费和测试化验加工费等，应当按照资金管理办法规定实行“公务卡”结算。劳务费、专家咨询费等支出，原则上应当通过银行转账方式结算，从严控制现金支付。属于政府采购范围的，应当按政府采购管理程序办理。使用项目资金形成的固定资产属于国有资产，应当按照有关国有资产管理的规定执行。

第十七条 基本科研业务费结转结余资金按国家和我省盘活财政存量资金政策及科研经费结转结余管理有关规定执行。

第五章 绩效管理

第十八条 各单位拟定基本科研业务费绩效目标（包括单位

填报绩效目标和项目填报绩效目标，见附件1、附件2），并根据《河南省科学院院级预算项目绩效管理办法》（豫科院〔2020〕19号）要求，对基本科研业务费项目进行绩效监控，年度结束后开展绩效自评，形成绩效自评报告报院条财处。绩效评价结果作为对被评价单位改进预算管理和安排年度经费预算的重要依据，推动实现预算和绩效管理一体化。

第十九条 强化绩效评价结果应用。对绩效评价结果较好的单位，适当加大支持力度；对预算执行进度缓慢、年度结转资金规模较大的单位，或绩效评价结果较差的单位，相应扣减直至取消以后年度资金额度。

第六章 监督检查

第二十条 基本科研业务费管理和使用应当严格执行有关法律法规、财务规章制度和本方案的规定，接受财政、审计、监察等部门的监督检查。

第二十一条 各单位应当按照国家和我省科研信用制度的有关要求，建立基本科研业务费的科研信用制度，并按照统一要求纳入科研信用体系。

第二十二条 严肃查处基本科研业务费管理和使用中的各类违规违法行为。各单位和项目负责人存在违规行为的，将视情况轻重给予相应处理，并将有关结果向社会公开。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

管理部门及其相关工作人员存在违法违纪行为的，按照《预算法》、《监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关规定追究有关责任单位和人员的责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第七章 附 则

第二十三条 本实施方案自印发之日起施行。《河南省科学院基本科研费管理办法》（豫科院〔2013〕49号）同时废止。

第二十四条 本实施方案由条财处负责解释。

- 附件：1. 河南省科学院基本科研业务费绩效目标表（单位填报）
2. 河南省科学院基本科研业务费绩效目标表（项目填报）

附件 1

河南省基本科研业务费绩效目标表(单位填报)

(年度)

项目承担单位				单位财政预算代码	
单位负责人			联系电话		
项目资金总额(万元)		年度资金总额:			
		其中:省级补助			
		其他资金			
在职科研人员 总数(人)		年度申报项目数量 (个)		年度立项项目数量 (个)	
45岁以下中青年科研人员 参与项目人数(人)				45岁以下中青年科 研人员数量(人)	
绩效 指标	实施期目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出 指标	数量指标 (科研人 才覆盖 率)	科研人员参与度		根据单位在职科技人员 人数等填报,考核单位科 研人员参与基本科研业 务费项目情况。
			45岁以下中青年科研人员申报参 与度		根据单位在职在岗45岁 以下中青年科技人员项 目申请情况等填报,考核 单位科研人员申报基本 科研业务费项目情况。
			45岁以下中青年科研人员担任项 目主持人数量		根据单位在职45岁以下 中青年科技人员立项数 量等填报。

		质量指标 (组织、 制度建设 符合实施 方案要 求)	制度建立情况		<p>①单位应制定基本科研业务费实施方案。</p> <p>②管理实施方案应符合《实施细则》规定。</p>
			学术委员会组建情况		<p>①单位应设立由科研、财务、管理等专家组成的管理咨询委员会(或学术委员会)。</p> <p>②管理咨询委员会(或学术委员会)提出立项项目、项目负责人候选提名和资助金额等具体建议。</p>
			云平台报备情况		<p>①基本科研费项目及资金安排、绩效等相关信息应通过“院级财政科研项目与经费管理平台”进行备案管理。</p> <p>②绩效评价资料应按时通过平台报送,并保证报送资料的准确性、真实性。</p>
			项目管理情况		<p>①基本科研费支持的项目应当在到期后两个月内,由院负责组织进行验收,同时,对其通过验收情况进行评价。</p> <p>②基本科研费同一负责人同一时期只能牵头负责一个项目,作为团队成员参加者合计不得超过三个项目。</p>
			经费管理使用情况		<p>基本科研费主要用于科研人员开展科研业务发生的直接费用和间接费用,设备费购置不得超过项目总预算的30%且不超过10万元、绩效支出比重不超过8%,应规范支出审批程序。</p>

		时效指标 (经费明确到项目情况)	预算执行情况		①预算下达后,是否迅速确定到具体项目并开展项目实施。 ②项目经费可以根据实际跨年度安排、滚动支持,实施期限一年以上的项目应当分年度安排预算,减少年末经费结余。
效益指标	社会效益指标(科研人才培养及支撑科研单位发展情况)		科研人员主持或主要参与的国家级、省级课题		45岁以下中青年科技人员主持或主要参与国家级和省级项目课题数量等。
			科研人员参与制定重大政策情况		45岁以下中青年科技人员参与国家或省重大政策研究制定数量等。
			科研人员职称、学历、职务变动情况		45岁以下中青年科技人员学历、职称晋升人数等。
满意度指标	服务对象满意度指标		项目实施单位满意度		项目实施单位对本单位制度设计、项目评审等基本科研业务费开展情况的满意程度。
			科研人员满意度		45岁以下中青年科技人员对本单位制度设计、项目评审等基本科研业务费开展情况的满意程度。
	信息公开指标		项目实施公开情况		①单位实施方案或制度文件是否公开。 ②项目评审结果是否公开。 ③项目完成情况是否公开。

附件 2

河南省基本科研业务费绩效目标表(项目填报)

(年度)

项目名称					
实施(项目承担)单位		单位财政预算代码			
项目负责人		联系电话			
项目实施周期		项目起止时间			
项目资金(万元)		年度资金总额:			
		其中:省级补助			
		其他资金			
实施期目标				年度目标	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	质量指标	技术性指标		体现项目技术先进性和创新点的标志性技术指标
			科研技术报告		项目实施期结束,科研技术总结报告
		时效指标	预算资金执行率		按照基本科研费支出进度要求的支付率
			资助项目开展及时率		按照计划及时开展项目研究的效率
	效益指标	社会效益指标(科研人才培养及支撑科研单位发展情况)	科研人员作为主要完成人取得的省级以上科技奖励、发明专利		获得国家和省级科技奖励数量、知识产权数量、发明专利数量等。
			科研人员作为主要完成标准,新品种		需提供第三方检验报告
			科研人员作为主要完成人发表的学术论文		发表论文数量、sci 论文数量、核心期刊论文数量等。
			研究成果被管理部门采纳或使用情况		科研人员研究成果被管理部门采纳或使用情况等。
			其他		科研人员取得的其他成果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度		项目对服务企业进行服务,通过问卷调查的形式收集服务单位满意情况	

