

中南大学文件

中大科字〔2021〕116号

关于印发《中南大学科研基地专项经费使用与 考评管理办法》的通知

各二级单位：

《中南大学科研基地专项经费使用与考评管理办法》已经2021年11月11日校务会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

中南大学

2021年11月30日

中南大学科研基地专项经费使用与 考评管理办法

(2021年11月11日校务会议讨论通过)

第一章 总 则

第一条 为加强学校科研基地(以下简称基地)建设,规范科研基地专项经费(以下简称专项经费)管理,提高经费使用效益,提升基地承担重大项目和产出高水平成果的能力,推动基地在“双一流”建设中作出更大贡献,结合学校实际,制定本办法。

第二条 本办法所称基地是指获得专项经费支持的自然科学类科研基地和人文社会科学类基地(智库)。

第三条 专项经费管理和使用原则

(一)专项经费纳入学校年度预算,为基地运行提供保障,推动建立有利于基地持续发展、不断创新的长效机制。

(二)专项经费使用原则和标准按国家和学校有关经费管理办法执行。

(三)学校建立相应考评制度,对给予经费支持的基地进行定期考评,根据考评结果动态调整支持额度。

第二章 支持对象与标准

第四条 按照“分类、分级、择优”的标准确定专项经费支持对象:

（一）由学校牵头组建或建设地点在学校的国家重点实验室、国家国防科技重点实验室、国家工程技术研究中心、国家临床医学研究中心、国家工程实验室、国家地方联合工程实验室、国家地方联合工程研究中心、科技部国家国际联合研究中心；教育部重点实验室、教育部工程研究中心、国家卫生健康委重点实验室和湖南省重点实验室等。

（二）教育部委托重点研究基地、湖南省社科研究基地、湖南省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地、湖南省专业特色智库等。

第五条 专项经费支持标准如下：

（一）国家重点实验室、国家国防科技重点实验室、国家工程研究中心、国家临床医学研究中心、国家级文科科研基地，每个基地每年 50 万元。

（二）教育部重点实验室，每个基地每年 100 万元（含开放课题经费 50 万）。

（三）教育部工程研究中心，每个基地每年 40 万元。

（四）建设期内（3 年）和验收评估结果为优秀（1 个评估周期）的国家工程技术研究中心、国家地方联合工程研究中心（实验室）、科技部国家国际联合研究中心，教育部人文社会科学重点研究基地、教育部哲学社会科学重点实验室，每个基地每年 40 万元。

（五）建设期内（3 年）和验收评估结果为优秀（1 个评估周期）的国家卫生健康委重点实验室、湖南省重点实验室，每个基地每年 20 万元。

（六）建设期内（3 年）和验收评估结果为优秀（1 个评

估周期)的教育部委托重点研究基地、湖南省社科研究基地、湖南省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地、湖南省专业特色智库,每个基地每年10万元。

(七)名称或方向相近的基地不重复支持。

第三章 开支范围与管理

第六条 专项经费主要用于基地日常运行和开放课题设立等。

第七条 自然科学基地需设置开放课题的,相关基地制定管理办法,开放课题经费原则上不外拨。

第八条 专项经费由基地负责人负责管理,专款专用,公开透明。

第九条 每年7月,各基地提交下一年度《中南大学科研基地年度工作计划与专项经费支出预算》(附件1)。

第十条 每年6月底和9月底,科学研究部和计划财务处对各基地专项经费执行情况进行年中和年度检查。

第十一条 各基地需于每年10月20日前将专项经费执行完毕,否则,学校将收回未使用完的经费,并减少下一年度的拨款额度。

第四章 考评与奖惩

第十二条 基地考评分为学校年度考核和主管部门定期评估。

第十三条 学校对基地进行年度考核。重点考核基地管理运行、队伍建设、绩效贡献、实验室环境、专项经费使用等。

考核结果为不合格的基地，取消第二年的专项经费支持，整改合格后下一年度继续给予专项经费支持。

第十四条 年度考核程序

（一）每年 1 月 31 日前，科学研究部发布年度考核通知。3 月 31 日前，各基地提交《中南大学科研基地年度总结报告》（附件 2）、《国内同领域同类型基地的相关指标对比表》（附件 3）电子版。不按要求提交材料参加考核的基地，视为自动放弃“科研基地专项经费支持”。

（二）各基地依托的二级单位对基地进行自评，并将《二级单位对基地的自评意见》（附件 4）报科学研究部。

（三）科学研究部组织专家对基地进行年度考核，考核情况及结果报主管校领导审定后公示。

第十五条 学校根据基地主管部门评估结果进行奖惩。评估结果为优秀的基地，下一个评估周期专项经费增加 20%；评估结果为整改的基地，整改期内专项经费支持减半；评估结果为不合格的基地，取消专项经费支持。

第五章 附 则

第十六条 本办法由科学研究部、计划财务处负责日常解释。

第十七条 本办法自 2021 年 11 月 30 日起施行。原《中南大学科研基地专项经费使用与考评管理办法（试行）》（中大科字〔2019〕38 号）同时废止。

- 附件： 1.中南大学科研基地年度工作计划与专项经费
支出预算
- 2.中南大学科研基地年度总结报告
- 3.国内同领域同类型基地的相关指标对比表
- 4.二级单位对基地的自评意见

附件 1

中南大学科研基地_____年度
工作计划与专项经费支出预算
(年 1 月— 年 12 月)

实验室名称:

实验室主任:

实验室联系人/联系电话:

Email 地址:

依托二级单位名称:

年 月 日填报

一、工作计划

基地在队伍建设、人才培养、国际合作以及争取人才计划和重大项目、申报或获得科技成果奖、技术服务与社会贡献等方面的计划与指标。

二、预算及说明

请按照对各项支出的主要用途和测算理由进行必要说明

附件 2

中南大学科研基地_____年度总结报告 (年 1 月- 年 12 月)

实验室名称:

实验室主任:

实验室联系人/联系电话:

Email 地址:

依托二级单位名称:

年 月 日填报

一、基本情况

实验室名称								
立项年份			验收年份			评估次数		
上次评估年份					上次评估成绩			
研究方向名称		主要研究内容						
实 验 室 主 任	姓名			研究方向				
	出生日期		任职时间			职称		
实 验 室 副 主 任 (据实 增删)	姓名			研究方向				
	出生日期		任职时间			职称		
学 术 委 员 会 主 任	姓名			研究方向				
	出生日期		任职时间			职称		
研 究 水 平 与 贡 献	论 文 与 专 著	发表论文	SCI			EI		
		科技专著	国内出版			国外出版		
	奖 励	国家自然科学奖	一等奖			二等奖		
		国家技术发明奖	一等奖			二等奖		
		国家科学技术进步奖	一等奖			二等奖		
		省、部级科技奖励	一等奖			二等奖		
	项 目 到 账 总 经 费		纵向经费			横向经费		
	发 明 专 利 与 成 果	发明专利	申请数			授权数		
		成果转化	转化数			转 化 总 经 费		
	标 准 与 规 范	国家标准				行 业 / 地 方 标准		

研究队伍建设	科技人才	实验室固定人员			实验室流动人员			
		院士			千人计划		长期 短期	
		长江学者		特聘 讲座	国家杰出青年基金			
		青年长江			国家优秀青年基金			
		青年千人计划			万人计划			
		基金委创新群体			科技部重点领域 创新团队			
		科技部创新人才 推进计划			其他国家、省部 级人才计划			
	国际学术机 构任职 (据实增删)	姓名		任职机构或组织		职务		
访问学者	国内			国外				
博士后	本年度进站博士 后			本年度出站博士 后				
学科发 展与 人才 培养	依托学科 (据实增删)	学科 1		学科 2		学科 3		
	研究生培养	在读博士生			在读硕士生			
	承担本科课 程				承担研究生课程			
	大专院校教 材							
开 放 与 运 行 管 理	承办学术会 议	国际			国内			
	年度新增国际合作项目							
	实验室面积			实验室网 址				
	主管部门年 度经费投入			依托单位年度经费投入				

二、完成年度工作计划情况

(对照年初确定的工作计划与指标,阐述指标完成情况。)

三、研究水平与贡献总述

1.研究成果概述

结合研究方向，全面概述实验室 1 年来承担科研任务的总体情况，取得的研究成果，包括奖励、论文、专著、授权发明专利、仪器研发方法创新、政策咨询、基础性工作等，总结实验室对国家战略需求、地方经济社会发展、行业产业科技创新的贡献，以及产生的社会影响和效益。

2.代表性成果

列举不超过 2 项代表性研究工作及进展，可以是单篇高水平的论文、单项高质量的授权发明专利、单个国际公认的系列学术会议的大会特邀报告、单项对行业有影响的标准、大型仪器设备的研制等，不包括奖励，并简要介绍代表性研究工作进展的主要内容、主要的科技创新与学术贡献、国内外影响等。

四、队伍建设与人才培养

实验室队伍的总体情况，包括总人数，队伍结构，人才情况。本年度队伍建设、人才培养(包括学生培养)与引进情况，特别是团队组织和凝聚、吸引、培养国内外优秀中青年人才的措施及取得的成绩。简要介绍 1-2 名本年度培养或引进的优秀人才（以固定人员为主）。

五、学科发展与科教融合

简述实验室所依托学科的年度发展情况，包括科学研究对学科建设的支撑作用，以及推动学科交叉与新兴学科建设的情况。实验室人员承担依托单位教学任务情况，主要包括开设主讲课程、编写教材、教改项目、教学成果等，以及将本领域前沿研究情况、实验科研成果转化为教学资源的情况。

六、开放交流与运行管理

1.开放交流

简述实验室在本年度内设置开放课题概况，主办或承办大型学术会议情况，国内外学术交流与合作情况及在科学传播方面的举措和效果。

2.运行管理

请简要介绍本年度召开的学术委员会情况，包括召开时间、地点、出席人员、缺席人员，以及会议纪要。

3.仪器设备

简述本年度实验室大型仪器设备的使用、开放共享情况，研制新设备和升级改造旧设备等方面的情况。

七、专项经费执行情况

本年度专项经费决算表与执行绩效

主要工作简表

一、研究成果

1.承担主要科研任务

序号	项目/课题名称	编号	负责人	起止时间	经费(万元)	类别

注：请依次以国家重点研发计划、国家重大科技专项、“973”计划（973）、“863”计划（863）、国家自然科学基金（面上、重点和重大、创新研究群体计划、杰出青年基金、重大科研计划）、国家科技（攻关）、国防重大、国际合作、省部重大科技计划、重大横向合作等为序填写，并在类别栏中注明。只统计项目/课题负责人是实验室人员的任务信息。只填写所牵头负责的项目或课题。若该项目或课题为某项目的子课题或子任务，请在名称后加*号标注。

2.获奖项目

序号	项目名称	奖励名称	等级	完成人/排名

3.出版著作与标准

序号	作者姓名	著作名称	出版时间	出版社

4.软件著作权

序号	名称	登记号	著作权人	登记时间

5.授权发明专利

序号	专利名称	专利号	授权日	发明人

6.授权实用新型

序号	专利名称	专利号	授权日	发明人

二、研究队伍与人才培养

1.各研究方向及研究队伍

研究方向	学术带头人	主要骨干

2.本年度固定人员情况

序号	姓名	类别	性别	学位	职称	年龄	在实验室 工作年限	入选人才 计划

注：（1）固定人员包括研究人员、技术人员、管理人员三种类型，应为所在高等学校聘用的聘期 2 年以上的全职人员。（2）“在实验室工作年限”栏中填写实验室工作的聘期。

3.本年度流动人员情况

序号	姓名	类别	性别	年龄	职称	国别	工作单位	在实验室工作 工作年限

注：（1）流动人员包括“博士后研究人员、访问学者、其他”三种类型，请按照以上三种类型进行人员排序。（2）在“实验室工作期限”在实验室工作的协议起止时间。

4.研究生代表性成果（列举不超过 3 项）

姓名	导师	发表刊物（级别）	JCR 分区	论文题目

5.研究生参加国际会议情况（列举不超过 5 项）

序号	参加会议 形式	学生姓名	硕士/博士	参加会议名称及会议主办方	导师

注：请依次以参加会议形式为大会发言、口头报告、发表会议论文、其他为序分别填报。所有研究生的导师必须是实验室固定研究人员。

三、开放与交流

1.本年度开放课题设置情况

序号	课题名称	经费额度	承担人	职称	承担人单位	课题	起止时间

注：职称一栏，请在职人员填写职称，学生填写博士/硕士。

2.主办或承办大型学术会议情况

序号	会议名称	主办单位名称	会议主席	召开时间	参加人数	类别

注：请按全球性、地区性、双边性、全国性等类别排序，并在类别栏中注明。

3.学术委员会成员

序号	姓名	性别	职称	年龄	所在单位

附件 3

国内同领域同类型基地的相关指标对比表

基地名称	主管部门	依托单位	实验室主任	承担的重大项目	科研项目到账总经费	国家三大奖获奖数	高端人才	高水平论文数	其他

附件 4

二级单位对基地的自评意见

简述二级单位对基地年度工作的绩效评价、二级单位为基地建设提供的条件保障和支持情况、基地运行存在的问题。

二级单位负责人签字：

（二级单位盖章）

年 月 日

抄送：各二级党组织、党群部门。

中南大学办公室

主动公开

2021 年 11 月 30 日印发
