

# “放管服”背景下地方高校科研项目管理提升策略研究

党建华 张蕴

宝鸡文理学院，陕西宝鸡，721013；

**摘要：**科学技术是第一生产力，地方高校在人才培养、科学研究、服务地方社会发展的重要性愈加突出。本研究基于“放管服”改革背景，从制度建设、科研诚信建设、信息化建设、科研管理队伍建设四方面剖析地方高校科研管理工作凸显的问题，深入分析并提出响应的解决策略，以期为新时期高校科学研究工作顺利开展提供管理支撑。

**关键词：**放管服；科研项目；管理；地方高校

**DOI：**10.69979/3029-2735.25.05.043

## 引言

党的二十大报告指出，“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。”党的二十届三中全会提出，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。高校作为人才集聚、科技创新、产业提升的重要策源地，对社会创新发展具有重要的支撑作用。随着知识经济的发展，高等教育已成为推动人才培养、科技创新和社会进步的重要力量。

科技领域的“放管服”改革于2015年5月提出并不断深化，旨在通过简政放权、放管结合、优化服务、为各类创新主体营造良好的发展环境。“放”即下放科技项目、科研经费、科研平台建设、科技成果转化方面的管理权限，扩大科研单位和科研人员在科技活动中的自主权；“管”指规范科技管理事项，加强后期管理、

评价及绩效考核，大力推进科技诚信建设；“服”指创新科技服务方式，营造良好的科创环境<sup>[1]</sup>。

近年来，政府、高校、企业、金融机构等多方共同发力，积极推进产业链、创新链、人才链、资金链深度融合。2021年9月，教育部、科技部启动首批20所高校专业化国家技术转移机构建设试点工作。2024年9月，教育部、江苏省共建全国高校区域技术转移转化中心，探索高校科技成果转化新范式。高校作为科技创新的前沿阵地，面临着前所未有的机遇。

科学研究与人才培养、社会服务、文化传承与创新、国际合作交流以及现代化治理能力提升共同构成了高校的六大职能职责。对于地方高校而言，推行有组织的科研，服务地方社会发展成为了职责的重中之重。高校科研管理工作为高校科学研究顺利开展提供了良好的保障工作，高校科研管理工作在科技创新和产业创新起到了承上启下的桥梁作用。全国、陕西省地方高校2023年科研项目数、拨入经费如下表所示：

表1. 全国、陕西省地方高校2023年科研项目数、拨入经费情况一览表

|     | 合计项数(项) | 当年拨入经费(千元) | 基础研究项目数(项) | 当年拨入经费(千元) | 应用研究项目数(项) | 当年拨入经费(千元) | 试验发展项目数(项) | 当年拨入经费(千元) |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 合计  | 519213  | 64657906   | 238818     | 26192844   | 233074     | 30482312   | 47321      | 7982750    |
| 陕西省 | 21205   | 2494238    | 3585       | 813665     | 8003       | 1011149    | 3990       | 669424     |

数据来源于《2023年高等学校科技统计资料汇编》

由表1可以看出，全国科研项目立项数量和拨入经费的数量巨大。具体到项目管理工作中，科学合理的管理方式，既方便科研人员进行科学研究，又能简化项目实施的各个环节。

地方高校作为科研创新的主要力量，起科研项目管

理工作的优化对于提升科研水平、促进学术成果转化具有关键作用。“放管服”背景下，科学提升科研项目管理方式，有利于推动高校科学研究的顺利实施，从而实现教学、科研、服务地方发展的联动机制。笔者根据所在高校和对其他同类型地方高校调研中剖析目前科研

项目管理中出现的问題，并提出改进措施，以期为广大科研人员提供更加专业、高校的科研管理服务。

## 1 地方高校科研项目管理中存在的问题

### 1.1 制度建设不及时

规范的科研项目制度体系，能够让科研人员全身心投入日常科研工作中，特别是“放管服”改革以来，赋予了科研人员更大的自主权。

现阶段，科研项目类型多样，特别是各级各类纵向科研项目均有上级项目主管部门的规章制度作为管理支撑。例如：2021年财政部、国家自然科学基金委员会联合印发了《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》；2023年陕西省科学技术厅印发了《陕西省自然科学基金基础研究计划管理办法（暂行）》；2021年8月，国务院办公厅出台《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》。

对于常规项目例如：国家自然科学基金、地区科技计划项目、地区科研计划项目等有一套管理体系。2023年国家机构改革以来，有部分项目由科技部主管变为工信部主管，往往地方高校在此类项目制度更新上有所缺失。

### 1.2 缺乏科研诚信监管体系

科研诚信被定义为“科学工作者要以实事求是的态度，不弄虚作假和欺骗他人，还要恪守制定的科研价值准则、科学家精神以及科学活动的行为规范”<sup>[2]</sup>。科研诚信是科技创新的基石，科研项目管理作为科研管理工作的关键部分，是强化科研诚信建设的重要抓手<sup>[3]</sup>。

当下科研项目管理和科研项目诚信管理紧密度有待提升，二者协同推动不够突出。高校科研诚信宣传不够全面、时效性差，主要集中在理念层面，具体到科研项目的管理中往往更加重视项目的申报政策解读，申报书形式的审核等申报阶段事项，而忽视了科研诚信是科研项目申报的根本，是贯穿于项目（课题）实施的全过程。

科研人员对科研诚信和理解不够深入，在职称晋升中，强调研究成果的数量和质量，忽视科学研究过程得到正式性和完整性<sup>[4]</sup>。相关研究显示，1990—2019年中国作者SCI撤稿数量为9070篇，SCI撤稿率在0.01%~2.49%间，平均撤稿率为0.47%<sup>[5]</sup>，科研诚信问题日益突出。

### 1.3 科研信息化滞后

随着信息化建设的不断普及，高校科研实力不断提

高，承担的科研项目数量不断增多，传统的管理模式已无法适应当前复杂的科研管理流程。尤其是地方院校，为地区政府部门、企事业单位提供科学研究服务已成为主要职责。大多数地方高校意识到科研信息化管理对项目实施的推动作用，逐渐建立起了各自的科研管理信息系统。信息化管理主要体现在数据采集自动化上，而在数据挖掘、数据分析、数据共享等方面，没有实现联动互通<sup>[6]</sup>，出现了信息“孤岛”。

由于系统之间缺乏联系，科研管理人员和财务人员不能实时对接项目经费信息，需要手动录入项目信息、经费信息，这不仅造成手工频繁录入的工作量，还增加了错误发生的概率。遇到审计相关工作时，科研管理人员和财务人员需要重新梳理数据，不利于相关工作的开展。

### 1.4 服务质量欠佳

由于管理队伍人员的不足，地方高校科研管理人员需要承担的大量事务性工作以及上级管理部门、审计部门组织的各项临时性的工作，导致科研管理人员注重科研管理工作的完成而忽视了服务意识的建立，没有真正站在科研人员的角度思考问题。

地方高校科研管理人员队伍不稳定，人员更新比较频繁，学科背景不同。对本职工作缺乏创新性思考，工作上的开拓能力不足<sup>[7]</sup>。

## 2 科研项目管理提升路径分析

### 2.1 加强制度建设

笔者所在的高校就积极贯彻国家简政放权、推进科技领域“放管服”改革，根据中省最新文件制度和科研项目管理过程中遇到的问题，在广泛调研的基础上不断修订科研项目管理制度，先后发布了《关于调整横向科研项目经费审批权限的通知》，印发了《关于调整纵、横向科研项目经费审批权限和经济类合同签订权的通知》《\*\*学校科研项目间接费用管理办法》《\*\*学校国家自然科学基金“包干制”项目经费管理办法》《科研经费管理补充规定》等政策文件。使广大科研人员合规的进行项目研究工作，不用再充当“财务专家”，更能放开“手脚”专注科研。

### 2.2 加强科研诚信建设

“放管服”背景下，对科研人员的监督和约束少了，需要“有形”和“无形”的手，形成合力，推动科研诚信落地落实。在科研项目管理工作中，应该将科研诚信

建设贯穿到项目实施的全过程,加强对可能出现科研失信行为的约束和惩治,形成科研主体科研诚信自我约束的内在机制。例如,建立并实时更新科研诚信档案、在职称评定中取消科研失信行为人员几年内的职称评审资格、定期在官方平台公布科研失信行为案例、在申报科研项目是进行限制要求等。建立起一个高效、透明、可信赖的科研环境,促进科研成果的创新和应用实施,为地方社会经济的发展做出贡献<sup>[8]</sup>。

### 2.3 加强信息化建设

“放管服”背景下,科研人员有更多的自主权,也需要科研项目管理的“一站式”信息化服务<sup>[9]</sup>。健全校内协调机制,将人事、财务、教学、国资等多部门信息系统于科研管理系统联合共建,统筹资源。整合申报、审批、验收等环节,利用平台管理,提高管理效率。从校内各部门层面来说,校内各部门应消除信息共享壁垒,配合科研信息化建设,共同迎接大数据和人工智能等科技发展带来的挑战<sup>[10]</sup>。

### 2.4 加强科研管理人员队伍建设

地方高校科研管理队伍是基层科学技术和科技创新工作的主要组织者、协调者、资源整合人员,是各项科技计划顺利实施的保障人员,是服务地方社会经济发展中高校和政府、企业的桥梁。高校应重视科研管理人员队伍的建设工作,提升管理者的业务能力,这是完成科研项目管理的必然前提<sup>[11]</sup>。

科研管理部门作为高校的服务部门,应该改变坐在办公室里管科研的状况,重视管理人员能力的培养,促进科研管理的数字化转型,推动管理的创新性。结合科研项目优化专业人才能力,发挥专家优势,建立健全项目管理人才培养体系,积极组织、参加各级各类科研动态、科研政策等方面的培训和学习,不断提升业务能力<sup>[12]</sup>。

## 3 结语

“放管服”改革为地方高校科研项目管理带来了新的契机。通过制度改革、科研诚信建设、信息化建设、科研管理队伍建设等方面策略的实施,地方高校能够提升科研项目管理的效率和质量。“放管服”改革虽然给予科学研究人员更多的自主权,拥有自主权的同时

需要科研项目管理部门投入更多的精力为“放管服”顺利实施保驾护航。做好高校科研管理工作,与时俱进的改进工作方式方法,才能为新时期高校科学研究工作顺利开展提供管理支撑。为地方高校科研事业的蓬勃发展提供有力保障,使其在区域创新体系建设中发挥更加重要的作用,助力地方地方社会经济的发展。

### 参考文献

- [1] 郭璐璐,陈朔阳,沈颖鸣,等. 云南省推进科技领域“放管服”改革实践分析[J]. 产业科技创新,2023,5(04):98-100.
  - [2] 科学技术部科研诚信建设办公室组织编写. 科研诚信指南[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2009: 7.
  - [3] 杨金莉,房冰. 天津市加强科技计划项目科研诚信建设的建议[J]. 天津科技,2023,50(09):1-3+7. DOI:10.14099/j.cnki.tjkj.2023.09.010.
  - [4] 胡萌萌. 新形势下地级市科研诚信体系建设研究[J]. 江苏科技信息,2022,39(30):66-69.
  - [5] 宋晓林,商丽娜,罗玲,等. 1990—2019年中国作者SCI撤稿数量变化特征与领域分布[J]. 科技与出版,2021,(04):131-136. DOI:10.16510/j.cnki.kjyycb.2021.04.021.
  - [6] 唐达丽. 大数据背景下高校科研管理的相关探讨[J]. 中国管理信息化,2022,25(24):205-207.
  - [7] 谭琨. 提高科研管理人员素质强化科研管理服务意识[J]. 科技和产业,2010,10(06):118-120.
  - [8] 刘国俊,皇甫晶,李曦,等. 科研诚信管理体系重构研究[J]. 江苏科技信息,2024,41(21):22-25.
  - [9] 韩仁瑞,胡英豪. 构建高校科研信息化管理新模式: 换挡走向“一站式”服务[J]. 科学咨询(科技·管理), 2024,(05):28-31.
  - [10] 王利红,袁生娜,印秘密. 共享视角下高校科研信息化平台建设探索[J]. 科技创新与应用,2021,11(24):188-190.
  - [11] 侯倩倩. 科技创新背景下高校科研项目管理策略研究[J]. 科技经济市场,2023(8):5-7.
  - [12] 姚佳人. 科技创新背景下科研项目管理策略分析[J]. 科技创新与生产力,2024,45(11):51-53+57.
- 作者简介: 党建华(1989—),女,汉族,陕西宝鸡人,宝鸡文理学院,工程师,科技成果转移转化。