

河南省科技创新委员会办公室文件

豫科创办〔2022〕2号

关于报送创新生态建设相关总结材料的通知

各有关高校、科研院所：

为深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，按照省委关于对全省创新生态进行全面评估、全面架构、全面打造的要求，由国家科技评估中心（科技部科技评估中心）牵头，开展全省创新生态建设情况调研。现请结合各单位实际情况，梳理提供本单位创新生态建设有关工作材料（提纲及内容要求详见附件），并填写《高校院所创新发展调查表》《高校院所创新政策落实情况调查表》。有关材料和表格电子版请于2022年5月25日前发送至邮箱（纸质版加盖公章后扫描为PDF文件一并发送，如有涉

密信息需脱密处理)。

同时,请各单位组织本单位科研人员填写科研人员调查问卷。调查问卷链接,可在河南省科学技术厅官网(<http://kjt.henan.gov.cn>)、国家科技评估中心官网(<http://www.ncste.org>)首页查询,问卷填写截止时间为2022年5月25日。

联系人:李军玉 吕同振

联系电话:0371-65856329 65995268

邮 箱: hnsxstpg@163.com

附件:创新生态建设情况总结材料提纲(高校和科研机构)



附件

创新生态建设情况工作材料提纲

(高校和科研机构)

请重点围绕以下四个方面，就本单位科研情况提供总结材料，相关材料应聚焦我省“加快构建一流创新生态 建设国家创新高地”战略定位要求，突出关键性管理改革举措和重大科技突破。

一、单位基本情况

请简要介绍本单位基本情况，包括单位名称、单位类型、财政支持、重点学科、重点实验室建设、基地平台、科研队伍、国内外合作交流等情况，请填写附表 1。

二、科技创新政策落实情况

请梳理本单位贯彻落实国家和河南省科技创新政策有关情况，包括科研经费管理、科技成果转化、科技人才、科技平台等政策，请填写附表 2。同时，总结本单位为强化建制化、体系化科研组织能力作出的机制探索，包括制定实施章程、创新科研项目管理模式、自主聘用人员 and 设置岗位、加强科研人员激励、实行以增加知识价值为导向分配政策、加强科研诚信和作风学风建设等方面。亮点性举措请总结凝练典型案例。

三、重大科研产出情况

请介绍本单位近 3 年承担的国家级和省级重大科研任务(请

列清单），并具体说明本单位近3年在面向科技前沿、支撑河南省经济产业发展、突破关键核心技术等方面所取得的重大突破。

四、问题和建议

请说明本单位在科研组织方面面临的主要困难、问题与挑战（包括尚待进一步突破解决的问题，以及支撑河南省建设国家创新高地过程中凸显出来的新问题、新矛盾、新现象等），以及河南省创新生态建设中制约高校和科研机构发展的因素有哪些，请填写附表3。同时，请围绕新时代高质量转型发展需求，提出高校和科研机构提高自身科研水平的管理建议，以及对省科技政策保障的需求。

附表 1

高校院所创新发展调查表

维度	指标	数值	
财政收入	中央财政（万元）	2019	
		2020	
		2021	
	地方财政（万元）	2019	
		2020	
		2021	
	横向经费（万元）	2019	
		2020	
		2021	
实验室体系	国家重点实验室（数量及研究领域）		
	省实验室（数量及研究领域）		
	省重点实验室（数量及研究领域）		
国家科技计划项目	国家重大科技专项（项）		
	国家重点研发计划（项）		
	国家自然科学基金（项）		
	获得国家科技项目经费额度（亿元）		
	获得国家科技奖励数量（个）		
省主要科技计划	省重大科技专项（项）		
	省重点研发计划（项）		
	省自然科学基金（项）		
	省科技计划项目总投资（亿元）		
	获得省部级科技奖励数量（个）		
人才团队培育引进	在职科研人员/教师数量（个）		
	正高级职称、副高级职称以及副高级以下职称三者比例情况		
	两院院士（人）		

维度	指标	数值	
人才团队培育引进	国家杰出青年基金获得者（人）		
	国家优秀青年基金获得者（人）		
	中原学者（人）		
	中原科技创新领军人才（个）		
	中原科技创业领军人才（个）		
	中原产业创新领军人才（个）		
	中原基础研究领军人才（个）		
	中原青年拔尖人才（个）		
	创新人才和创新团队引进数量（个）		
	近三年核心骨干科研人才流失情况（人）		
	科研人员/教师在企业兼职人员数量（人）		
成果转化	以转让方式转化科技成果的合同数（项）/合同金额（万元）	2019	
		2020	
		2021	
	以许可方式转化科技成果的合同数（项）/合同金额（万元）	2019	
		2020	
		2021	
	以作价投资方式转化科技成果的合同数（项）/作价金额（万元）	2019	
		2020	
		2021	
	技术开发、咨询、服务项目的合同数（项）/作价金额（万元）	2019	
		2020	
		2021	

附表 2

高校院所创新政策落实情况调查表

1.贵单位目前享受了哪些科研经费管理政策？没有享受的原因是什么？

政策点	是否知晓该政策	是否在本单位落实	没有落实的原因
1.简化科研经费预算编制。进一步精简合并预算编制科目，按设备费、业务费、劳务费三大类编制直接费用预算。直接费用中除 50 万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明。不得将预算编制细致程度作为评审预算的因素			
2.下放预算调剂管理权限。设备费预算调剂权全部下放给项目承担单位，除设备费外的其他费用调剂权全部由项目承担单位下放给项目负责人			
3.扩大经费包干制实施范围。在人才类和基础研究类科研项目中推行经费包干制，不再编制项目预算			
4.完善科研项目经费拨付机制，在项目任务书签订后 30 日内，将经费拨付至项目承担单位，结余资金留归项目承担单位使用，优先考虑原项目团队科研需求			
5.加大科技成果转化激励力度。科技成果转化现金奖励计入所在单位绩效工资总量，但不受核定的绩效工资总量限制，不作为核定下一年度绩效工资总量的基数			
6.全面落实科研财务助理制度，项目承担单位要确保每个项目配有相对固定的科研财务助理			
7.改进财务报销管理方式。项目承担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，可在会议费等费用中报销。允许项目承担单位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实行包干制，允许野外科考等不具备条件情况下可不使用公务卡结算，允许科研项目长期聘用人员办理使用公务卡			
8.高校院所基本科研保障，全面实施基本科研业务费制度			

注：以上政策出处：《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）；《河南省财政厅河南省科学技术厅河南省审计厅印发〈关于进一步深化省级财政科研经费管理改革优化科研生态环境的若干意见〉的通知》（豫财科〔2021〕57号）。

2. 贵单位目前享受了哪些科技成果转化政策？没有享受的原因是什么？

政策点	是否知晓该政策	是否在本单位落实	没有落实的原因
1. 建立健全职务科技成果赋权管理及服务制度。			
2. 省内高校、科研院所所在豫实施技术转移转化，省财政按其上年度技术合同成交额（依据转账凭证和发票）给予最高 10% 的后补助，每家单位每年最高不超过 100 万元。			
3. 对促成技术在省内转移转化的省级以上技术转移示范机构，省财政按其上年度技术合同成交额（依据转账凭证和发票）给予最高 2% 的后补助，每家机构每年最高不超过 100 万元。			

注：以上政策出处：《河南省赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权改革试点实施方案》（豫发〔2021〕60号）；《河南省人民政府关于印发河南省技术转移体系建设实施方案的通知》（豫政〔2019〕8号）。

3. 贵单位目前享受了哪些科技人才政策？没有享受的原因是什么？

政策点	是否知晓该政策	是否在本单位落实	没有落实的原因
1. 对考核优秀的院士工作站、中原学者工作站，分别给予 30 万元、20 万元补助；对我省新设立的博士后科研流动站，给予 50 万元启动资金。对新招收的全职脱产博士后，资助招收经费增加到每人 20 万元。			

注：以上政策出处：《河南省人民政府办公厅关于印发河南省支持科技创新发展若干财政政策措施的通知》（豫政办〔2022〕9号）。

4. 贵单位目前享受了哪些科技平台政策？没有享受的原因是什么？

政策点	是否知晓该政策	是否在本单位落实	没有落实的原因
1.对新创建（重组入列）的国家级科技研发平台给予一次性 500 万元奖励，并根据其研发投入、实施一流项目等情况统筹给予 1000 万元持续支持。			
2.建立稳定支持机制，对高校、科研院所等科研单位建设的省级研发平台实施考核，考核结果为优秀、良好的，分别给予每年不超过 50 万元、30 万元的稳定支持。			
3.建立双创平台绩效考核后补助机制，将申建国家级平台、孵化科技企业数量等效益指标作为省级以上大学科技园、科技企业孵化器、众创空间（含专业化）、双创示范基地、星创天地等创新服务载体绩效考核重要指标，根据考核结果给予不超过 200 万元运行补助。			

注：以上政策出处：《中共河南省委 河南省人民政府关于加快构建一流创新生态 建设国家创新高地的意见》（豫发〔2021〕30号）；《河南省人民政府办公厅 关于印发河南省支持科技创新发展若干财政政策措施的通知》（豫政办〔2022〕9号）。

5. 贵单位目前享受了哪些尽职免责放权赋能政策？没有享受的原因是什么？

政策点	是否知晓该政策	是否在本单位落实	没有落实的原因
1.探索制定相关负面清单，明确科研项目经费使用禁止性行为，有关部门要根据法律法规和负面清单进行检查、评审、验收、审计，对尽职无过错科研人员免予问责。			
2.高校和科研院所可在绩效工资总量内，按国家有关规定自主确定绩效工资结构、考核办法、分配方式、工资项目名称、标准和发放范围，绩效工资分配要向关键创新岗位、作出突出贡献的科研人员、承担财政科研项目的人员、创新团队和优秀青年人才倾斜。			

3.支持和鼓励高校和科研院所聘到专业技术岗上的科研人员以挂职、参与项目合作、兼职、在创业等方式从事创新活动。专业技术人员兼职收入和在职创业、离岗创业收入不受本单位绩效工资总量限制，不计入本单位绩效工资总量。专业技术人员应每年年底如实将当年年度兼职或创业收入报本单位和同级人力资源社会保障部门备案，按有关规定缴纳个人所得税。			
4.减少科研项目实施周期内的各类评估、检查、抽查、审计等活动。对实施周期3年以下的项目一般不开展过程检查。对支持资金100万元（含100万元）以上的项目，项目管理部门主要采取“双随机、一公开”方式进行检查，必要时委托专业机构进行中期评估，原则上1个年度内对1个项目的现场检查不超过1次。			
5.实行横向项目经费自主规范管理。			
6.切实下放职称评审权限，高校和科研院所按照有关规定自主制定职称评审办法和操作方案，按照管理权限自主开展职称评审，评审结果事后按要求报主管部门及省人力资源社会保障部门备案。			
7.扩大单位用人自主权，高校和科研院所可根据高层次人才引进有关规定和开展科研活动需要，制定招聘方案，设置岗位条件，发布招聘信息，自主组织公开招聘，规范聘后管理，畅通人员出口，实行聘用合同管理。对本土培养人才与省外引进人才一视同仁、平等对待。			

注：以上政策出处：《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）；《河南省科学技术厅等部门印发<关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的实施意见>的通知》（豫科〔2021〕7号）。

附表 3

科技创新基地平台调查表

平台名称	
研究/研发方向	
科研管理、对外交流、资源共享等方面的机制创新情况	
科研团队结构与人才队伍建设情况	
近 3 年承担的科研任务情况	
近 3 年代表性研究成果	

注：如单位内建设有多个平台，请每个平台各填写一份表格。

附表 4

高校院所创新生态感受调查表

1.河南省创新政策给贵单位带来了哪些最明显的影响？哪些方面存在明显短板？（选项不限）

	影响最明显	存在明显短板	具体说明
1.完善了人才、教学、科研等评价激励机制，推出大量新举措激励科研人员			
2.赋予科研院所创新领军人才更大财物支配权和技术路线选择权			
3.在职称评审、薪酬分配等方面实行更加灵活的管理制度			
3.提升了学科或学术队伍的科技创新能力和国际影响力			
4.引进高层次人才更加容易，人才队伍建设明显加快			
5.课题申请渠道更丰富，受资助量明显增加			
6.使用其他科研单位的科研仪器设施更加容易，本单位科研仪器设施共享率明显提升			
7.科技成果在豫转化加快和增多			
8.允许和鼓励科研院所科研人员离岗创业和兼职兼薪创业。			
9.与企业的产学研结合更加紧密，相互促进作用明显增强			
10.与中央驻豫科研院所上级院所、央企总部、省外兄弟院所的合作增多			

2.贵单位在引进高端人才中面临哪些大环境的影响？建议政府加强那些政策？

	请打√选择	政策建议
1.对城市认同感不强，不愿意来		
2.本单位宣传力度不够，在这方面工作力度不够		
3.政府和学校的激励政策吸引力不够		
4.平均工资水平相较生活成本较低，经济压力大		
5.人才服务保障水平不高		
6.其他		

3. 贵单位承担政府财政支持项目形成的科技成果转化率高不高，不好转的原因有哪些？

	请打√选择，并说明原因
1. 研究项目偏基础	
2. 成果成熟度不高	
3. 成果的市场价值不大	
4. 河南没有相关行业	
5. 企业对于高技术兴趣不大	
6. 其他	

4. 贵单位在引进人才、培育人才方面采取了哪些措施？实施过程中受到哪些现实情况制约？希望政府出台哪方面政策？

	请打√选择	受到现实制约	政策建议
1. 通过特殊待遇引进高层次专家			
2. 破格引进、培养优秀青年学者			
3. 通过兼职挂职、技术咨询、项目合作、周末教授、特聘研究员等方式汇聚人才智力资源			
4. 建立国际访问学者和国际博士后制度			
5. 加强出国（境）培训和高层次人才国际化培养资助			
6. 与企业合作培育高技能专业人才			
7. 支持和鼓励创新型人才离岗创办企业、兼职创新、在职创办企业			
8. 在人才调入、配偶就业、子女入学、医疗社保、住房保障和出入境办理等方面提供个性化、精细化、专业化服务			
9. 建立单位内选拔和培养计划，加强领军专家、拔尖人才、青年学术带头人的培育			
10. 制定实施人才激励政策			
11. 为非管理岗位科研人员制定专门成长路线			
12. 改进人才评价政策			
13. 其他			

5.从促进高校、科研机构创新能力的角度出发，河南科技创新生态建设最应当加强哪些方面？（最高选择5项）

	请打√选择	原因
1.提升高校科研水平，增强科研院所创新能力		
2.加强高层次领军人才和高水平团队培养，依托重大科技任务和重大创新平台（基地）培养发现人才		
3.完善基础研究人才培养长期稳定支持机制和青年人才普惠性支持措施。		
4.构建开放灵活的人才吸引机制，拓宽海外引才育才新渠道，积极引进领军人才和创新团队		
5.鼓励高校和科研院所与其他企事业单位开展产学研合作交流		
6.健全创新政策法规体系，强化科技创新法治保障		
7.深化科研评价改革，优化科研项目评审管理，改进科技人才评价方式，完善科研机构评估制度		
8.深入推进科技领域“放管服效”改革		
9.调整优化省科技计划体系		
10.改进科技项目管理，包括项目形成和遴选机制、全周期管理机制、科研经费管理制度、绩效评价等。		
11.加强科研基础条件建设，如科技文献信息共享服务平台、科研设施与仪器共享服务平台等科技公共服务平台建设		
12.扩大国内外科技开放合作		
13.大力培养培育科学精神、创新能力、批判性思维		
14.加强科学技术普及		
15.健全鼓励创新、宽容失败、合理容错机制，在全社会营造尊重知识、尊重人才、尊重创新、尊重创造的浓厚氛围		

河南省科技创新委员会办公室

2022年5月13日印发

