

江苏开放大学文件 江苏城市职业学院

苏开大（苏城院）科研〔2026〕1号

关于加强横向科研项目管理的补充规定

各部门、各学院：

为进一步加强学校横向科研项目管理，完善项目立项、执行以及经费使用等规程，强化科研诚信建设与风险防范监管，依据省教育厅相关工作提醒和要求，结合学校实际，现对学校《横向科研项目管理办法》（苏开大（苏城院）〔2021〕91号）相关条款作如下补充规定。

一、横向科研项目合同签订审批规程

（一）合同签订应当严格按照学校《横向科研项目管理办法》中“项目管理”规定执行。项目负责人对合同内容的真实性、合规性承担直接责任；二级单位（包括学院、科研机构、职能部门等项目承担单位）依据横向项目业务管理要求，对合同内容进行审核把关；科研处、法务等相关职能部门依据管理职责进行审查和监管。

（二）合同签订线上审批要求

1.项目负责人与委托方约定合同内容后，应采用学校合同模版，草拟合同文本。

2.项目负责人在学校“OA办公系统”的“横向科研项目合同审批”模块，发起审批事项，提交合同文本，签署《科研诚信承诺书》，承诺遵守科研伦理规范及合同约定。

3.横向项目所在二级单位应对合同条款逐条审定，对项目研究的真实性、可行性和合理性等业务审查，并签署明确意见。

4.科研处对合同主体资格的合法性、条款的完整性、双方权责的对等性以及知识产权归属等进行程序审核，并签署审核结果。

5.学校法务部门依据学校《合同管理办法》规定，对合同违

约责任、保密条款等重点内容进行审查，并签署审查意见。

（三）合同登记备案。合同书双方签字、加盖公章后生效。项目负责人应在一周内将合同信息录入学校科研管理系统，上传合同盖章扫描件并提交合同原件（两份）至科研处登记备案。

二、横向科研项目结题管理要求

（一）横向科研项目结题时间、形式按照合同约定执行。项目按计划进度完成后，项目负责人应及时将相关材料交项目委托方办理结项手续，并报科研处备案。

（二）对于结题事项合同中未约定的横向科研项目，符合以下条件之一，办理结题手续后可认定为结题：

- 1.通过委托方验收、鉴定的。
- 2.委托方出具合同完成的证明材料。

3.合同有效期满一年，未收到委托方任何异议。项目负责人提交结题申请材料及财务系统结项材料，由二级单位审核合同完成情况，报科研处审定批准。

各二级单位对已立项的横向科研项目应定期开展自查，督促项目负责人及时结题；科研处每年集中开展横向科研项目结项办理工作。

三、横向科研项目外协管理规定

对于横向科研项目实施中需要委托第三方完成的事项，明确外协管理要求，强化过程性监管：

（一）本单位可完成的核心研发任务严禁外包。外协事项须在合同中明确约定，外协费用原则上不得超过合同实际到账金额的 60%。项目负责人对外协内容的真实性、相关性负全部责任，对外拨经费的使用负监管责任。

（二）项目负责人需提交与外协单位不存在亲属、持股、兼职、师生等利益关联的书面承诺，同时提交外协必要性论证的相关材料。严禁项目经费层层转拨、变相转拨，不得借协作之名将科研经费挪作他用或转入有直接经济利益关系的单位或个人。

（三）项目外协经费须进行校内公示，公示信息应包括外协单位、外协金额、外协委托事项等，公示时间不少于 5 个工作日。

（四）外协经费不计入学院到账经费统计，不纳入个人科研工作量化计分范围。

四、加强横向科研项目全过程风险防范

（一）强化科研诚信建设与风险防控，建立横向科研项目“负面清单”，包括：

1.虚设横向课题或编造虚假横向合同、虚假外协合同；

- 2.违规转包、分包横向项目，超预算/无依据支付；
- 3.将科研经费转拨、转移到利益相关的单位或个人；
- 4.虚构经济业务、利用虚假票据套取科研经费；
- 5.在科研经费中报销个人家庭消费支出、罚款等，购买与科研项目无关的仪器设备、材料等；
- 6.通过虚列、伪造人员名单等方式冒领劳务费或专家咨询费，或虚列学术活动报销业务接待费；
- 7.通过虚构测试化验内容，提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费；
- 8.用科研经费从事投资、办企业等违规经营活动；
- 9.隐匿、私自转让、非法占有使用横向项目形成的固定资产和无形资产；
- 10.以各种形式将横向经费转出，设立“小金库”；
- 11.其他违反国家法律法规的行为。

若有以上科研失信行为，结合行为性质和情节轻重，依据国家有关规定和学校《科研诚信制度与学术不端行为处理办法》对相关负责人进行处理。

（二）压实项目负责人主体责任。项目负责人及参与人员在横向项目实施过程中应秉持优良的科研作风学风，严格遵守意识

形态、科研诚信及科研伦理的规范要求，对涉及敏感领域或境外发表的成果作风险研判。项目负责人应全面履行合同义务，按照合同约定推进项目执行、结题验收及款项收取等工作；严格按照学校《横向科研经费管理办法》规定列支项目经费；对照横向项目“负面清单”进行自我监督，自觉接受国家有关部门和学校的监督和检查。

（三）强化二级单位及相关职能部门监管责任。各二级单位要加强对项目立项和执行、经费到账和使用情况的全过程跟踪监督，保障项目规范执行、款项及时收取。科研、财务、审计、纪检等职能部门要加强协同，全面落实监管责任，做好风险防范管控。

五、其他

本补充规定自发布之日起施行。

