

深化整治高校科研领域腐败问题的对策研究

李晓娜

泰州职业技术学院, 江苏 泰州 225300

摘 要：近年来，高校科研领域的腐败案件频发，不仅造成科研经费的大量流失，还严重阻碍了科技进步和社会发展。高校科研领域的腐败问题表现形式多样，成因复杂，包括管理体系缺陷、监督机制不足以及科研人员自律性缺失等主客观因素。针对问题，要围绕项目申报、审批、执行、评审、验收等环节进一步健全科研项目管理制度，完善科研项目监督体系，健全科研奖励机制、加强科研诚信建设，营造廉洁的科研环境。以有效降低高校科研腐败的风险，营造风清气正的科研氛围。

关 键 词： 高校科研；廉政风险；风险防控

Research on countermeasures for deepening the rectification of corruption in the field of university research

Li Xiaona

Taizhou Polytechnic College, Taizhou, Jiangsu 225300

Abstract： In recent years, the frequent corruption cases in the scientific research field of universities have not only caused a large loss of scientific research funds, but also seriously hindered scientific and technological progress and social development. The corruption problems in the field of scientific research in universities are diverse, and the causes are complicated, including the main and objective factors such as the shortcomings of the management system, the insufficient supervision mechanism and the lack of self-discipline of scientific researchers. In response to the issues, we must further improve the scientific research project management system, improve the scientific research project supervision system, improve the scientific research award mechanism, strengthen the integrity of scientific research, and create a clean research environment for the scientific research project supervision system, improve the scientific research project supervision system, and create a clean and honest research environment to effectively reduce universities. In order to effectively reduce the risk of corruption of scientific research in colleges and universities, create a righteous scientific research atmosphere.

Keywords： university research; integrity risk; risk prevention and control

近年来，我国对科研经费的投入强度持续提升，国家财政科技支出稳步增加，据《2022年全国科技经费投入统计公报》显示，2022年我国高等学校的研究与试验发展经费为2412.4亿元，增长10.6%^[1]。随着国家对科研投入的不断增加，高校科研领域取得了显著成果。但与此同时，高校科研领域仍然面临着日益严峻的腐败问题，不仅影响了科研资源的合理分配，还破坏了科研诚信环境，严重影响了科研成果的产出质量。因此，梳理高校科研领域面临的腐败风险，分析其背后成因，制定实施具有针对性、实效性的防控对策，具有重要的现实意义。

一、高校科研领域腐败问题的表现形式

高校科研领域腐败问题是在科研管理运行中产生的，集中体现在管理权力行使的关键环节和科研资源分配使用过程中，在项目立项论证、组织实施、过程监督、成果转化等环节中尤为明显，具有多种具体表现形式。

（一）项目论证中的行贿受贿问题

由于当前行政权力在高校科研项目的立项、开题、结题论证中发挥主导作用，导致在项目管理环节权力滥用、利益交换、不公平评估等问题高发。具体来看，这其中既有行政决策者收受贿赂后，推荐和支持特定人员或团队获得项目的情况，同时也有行政决策者滥用职权，对项目降低审批标准、给予额外支持等行

基金项目：泰州职业技术学院2024年度纪检监察课题“深化整治高校科研领域腐败问题的实践与思考”（JJ202401），主持人：李晓娜；2024年度江苏省社科应用研究精品工程社会教育（社科普及）专项课题“新媒体语境中社科普及路径的创新与重构研究”（24SJA-61）。

作者简介：李晓娜（1987—），女，山东日照人，硕士，泰州职业技术学院讲师，主要从事科研管理、科普宣传研究。

为。这些问题大大降低了项目论证的透明度和公信力，严重破坏了立项论证的客观性和公正性。

（二）项目实施中的经费贪污问题

科研规律决定了高校教师享有支配科研经费的自由^[2]，使得套取科研经费成为这一环节中最典型也最常见的腐败问题，具体包括虚构项目支出、骗取配套奖励资金、将项目经费挪作个人消费或投资、在购置项目设备材料中收受商业贿赂等。这些行为严重违反了财务纪律和法律法规，不仅浪费了宝贵的科研经费，导致资金流失，而且败坏了学术科研的良好风气。

（三）项目监督中的玩忽职守问题

进行科学研究需要很强的专业知识与能力素养，加上项目监督评估制度存在不健全问题，导致在科研项目监督中存在很大的模糊地带，对科研经费的监管流于形式是一个比较突出的问题。学校科研主管部门和工作人员在对项目经费进行监管时，受到知识和能力的限制，在科研经费报销时仅是从形式上进行审查，难以对科研人员提供的报销凭证的真实性、合规性进行判断^[3]。更有甚者，有些监管人员会与项目负责人达成隐蔽的利益关系，对违法违规行为采取纵容态度，导致监督缺位、管理失职等问题频频发生。

（四）项目成果中的伪造抄袭问题

目前，高校在进行科研项目结果评价时，过分强调科研成果档次、发表数量及获奖情况，特别是论文发表刊物层次和科研经费申请额度。在这种情况下，一些科研人员为了职称晋升、福利待遇等利益，会采取不正当手段获取立项，甚至通过伪造数据、捏造事实来敷衍结项。此外，还有一些人在项目进行中将他人的科研成果或论文全部或部分原样照搬照抄，严重侵占他人劳动成果。

（五）转化应用中的私下转移问题

科研人员的科研活动经费由国家或相关单位资助，相应科研成果的知识产权一般应当归属国家或项目委托单位。然而，在成果转化过程中，一部分科研人员为谋取私利，会私下转移科研成果。他们将原本属于单位的科研成果私自转让给市场，从而获取知识产权利益，这种行为本质上是对公共财物的侵吞，属于腐败行为^[4]。

二、高校科研领域腐败的成因分析

高校科研领域腐败的成因复杂多样，可以从管理体系、监督机制、廉政教育、科研人员等角度进行分析。

（一）管理体系不完善

在当前科研经费持续大幅增长的形势下，科研项目管理体系建设相对滞后，缺少系统性的顶层设计与统一化的科研管理制度，导致科研资源的配置效率低下，科研人员套取经费、项目重复申报等乱象频发，依靠“关系”进行项目立项、项目验收环节流于形式等问题屡禁不止，已经严重制约当前高校科研领域的健康发展。此外，管理体系的僵化，使得一些科研人员被迫或盲目申报项目，不仅造成了大量科研资源的浪费，也严重扭曲了开展

科研工作的初心，违背了科学研究的使命。

（二）监督机制不健全

科研项目管理监督监管机制的不健全，是多重因素相互作用的结果。在目前高校治理结构中，对科研管理权力的监督多由纪检、监察、学术委员会等机构履行。但是，由于这些机构往往受制于高校内部管理体系，自身独立性不足、监督乏力，难以有效履行监督职责。此外，当前监督模式下，高校监督工作一般实行“不告不理”模式，缺乏主动预防与及时发现问题的机制，利益受损者往往因种种考量放弃申诉，使得腐败问题得以滋生蔓延。

（三）廉政教育不到位

一些高校在对科研人员进行廉政教育方面，存在重视程度不高、方式过于单调等问题，也是导致科研项目腐败的重要因素。一方面，高校往往过于注重科研业务能力的培养，对科研人员的廉政教育与职业道德建设重视不够，导致科研人员对廉政法规及纪律要求了解不深，易在科研活动中产生违规行为。另一方面，廉政教育多为传统的说教式、灌输式，内容重复、形式单一，缺乏创新性和针对性，难以引起科研人员的兴趣和共鸣，对科研人员提升廉政意识与法纪观念帮助不大，甚至可能引发抵触情绪。

（四）科研人员不自律

在科研经费不断“放”的背景下，科研人员被赋予更大的经费使用自主权，但部分科研人员由于没有充分学习相关政策和制度规定，忽略了科研经费公共资金的属性^[5]，在面对科研活动所带来的名誉、地位、经费等诸多利益面前，把科研廉洁要求抛在脑后，通过钻政策法规漏洞谋取个人私利。个别科研人员对科研作风学风建设重视不够、要求不严，在日常科研活动中，存在图片误用、实验数据处理不严谨、对团队成员管理不到位等不严谨、不规范的做法，损害了良好的科研生态，影响了科技创新的质量和成效。

三、防治高校科研腐败的对策建议

防治高校科研腐败是一项综合性的系统工程，需要从健全管理制度、完善监督体系、营造廉洁生态等方面多管齐下、综合施策，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制^[6]。

（一）健全科研项目管理制度

科学合理的科研管理制度，能够有效规范科研人员的行为，充分激发科研人员的积极性和创造力，从而提高科研活动的整体效率。

（1）优化项目申报、审批流程。要进一步推行电子化、无纸化申报系统，明确申报材料的要求和标准，尽可能简化申报流程环节，提高申报材料的准确性和完整性，提高申报效率。在项目评审过程中，必须坚持公开、公正、透明的原则，实施网上评审机制，确保评审过程的匿名性，减少人为干扰，保证评审意见的客观性和独立性。同时，所有评审结果及立项决定均需进行公示，接受科研人员和社会监督，坚决杜绝暗箱操作。

（2）强化项目预算编制、执行。对于科研经费的管理，属于从事公务意义上的管理活动^[7]。为确保科研经费的有效利用，应制

定详细合理的科研预算编制指南,明确预算编制的基本原则、要求和流程,提供预算编制的模板和工具,以科研项目实际需求确定经费分配比例,开展科研项目,对科研人员进行预算编制培训和辅导,确保预算内容的科学性。同时,在经费使用过程中要建立预算执行反馈机制,对经费使用情况进行动态监控,设立专门渠道响应和解决科研人员在经费使用中的问题,在经费合规使用的前提下提升经费使用效率。

(3) 规范项目评审、验收标准。为避免项目评审中可能出现的重人情、拉关系及本位主义等问题,应进一步明确和细化科研项目评审与验收的具体标准和流程,更加注重科研内容的创新性与实用性,强化项目原创性、成果质量、论文影响力等核心指标,确保评审结果规范、真实。在项目验收中要制定详细的验收计划和标准,组织专业验收团队对科研项目进行严格、客观评估,对验收结果进行公示,主动征求各方意见,增强验收工作的透明度和公信力。

(二) 完善科研项目监督体系

高校科研项目的监管涉及到科技管理、财务、审计等多个部门,各部门需要明确职责、加强协调,形成高效运行的监督体系,充分发挥监督合力。

(1) 构建监督责任体系。高校应在现有科技管理、财务审计等部门的基础上,建立完善、严密的科研监督责任体系,明确各院系、科研团队、科研人员在科研活动中的廉政责任,明确具体可操作的执行程序,职责履行具体到岗、具体到人、具体到事,着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的监督责任体系^[9]。同时,要进一步完善科研项目责任追究机制,对科研项目负责人和相关责任人因失职、渎职等行为造成科研项目失败或科研经费流失的,要追究相应责任,确保科研项目管理的严肃性和权威性。

(2) 严肃开展纪检监察。高校纪检监察部门要深入贯彻落实党风廉政建设风险防控要求,全面履行科研项目监管职能,构建全面有效的廉政风险预警机制,深入开展线索排查和案件查办,对于发现的廉政风险及不规范科研行为,应严格追责问责。一旦发现科研人员或管理人员存在滥用、挪用、侵吞科研经费等违纪违法行

为,应依据相关规定迅速启动调查程序,并依法依规给予党纪政纪处分,绝不姑息迁就。对于涉嫌违法犯罪的,要坚决移送司法机关处理,以儆效尤。

(3) 严格开展审计监督。高校应建立科研项目从立项到结题的全过程审计监督机制,财务和审计部门要全面参与到科研项目的各个环节,通过实时跟踪和定期审计及时发现并纠正问题,确保科研项目经费的合规使用。为增强审计的独立性和客观性,高校可以引入具有资质的第三方审计机构对科研项目进行审计,提高审计的专业性和独立性水平。此外,还可以建立科研项目信息化管理平台,通过大数据分析等技术手段,对科研项目经费使用进行动态监控和预警,提高审计的准确性。

(三) 营造廉洁科研环境

高校科研工作离不开良好的外部环境,需要完善奖励机制来激发科研人员工作热情,又要强化诚信建设来保证科研的纯洁性,多向发力共同构建风清气正的科研生态。

(1) 健全科研奖惩机制。构建健全公平的奖惩机制,不仅能够打击科研腐败行为,更能够激励专业科研人员投身科研工作,进而形成良好的科研生态环境^[9]。高校要探索构建导向明确、分类合理、客观公正的科研收入分配机制,对科研成果突出、经费使用合理的项目和个人给予激励,让渡部分剩余科研经费使用的控制权,通过制度规范和激励措施,在确保项目顺利进行、经费高效使用的同时,充分激发科研人员的积极性和创造力。对于存在严重科研不端行为的科研人员,要实施跨部门联合惩戒,限制其参加科研项目和学术活动。

(2) 营造廉洁文化氛围。在防治高校科研项目腐败风险的过程中,除了建立健全相关制度和加强监督管理外,还离不开科研廉政文化建设。高校可以通过强化科研廉政风险教育、加强廉政文化宣传、反腐典型案例剖析等形式,增强科研人员的廉洁意识和风险防控意识。探索线下与线上相结合的宣传模式,如举办廉洁文化节、主题讲座、知识竞赛等活动^[10],提升科研人员的学术道德,改善学术风气,推动高校形成风清气正的科研生态和崇尚廉洁的育人环境。

参考文献

- [1] 国家统计局.《2022年全国科技经费投入统计公报》[EB/OL].(2023-09-18)[2024-05-20].https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202309/t20230918_1942920.html.
- [2] 狄小华.高校科研经费使用的腐败行为分析及防治[J].犯罪与改造研究,2021(05):9-17.
- [3] 胡之芳,廖一佳.高校科研经费腐败之透视与防治[J].当代教育理论与实践,2023(9):105-110.
- [4] 郑毅.高校科研腐败预警防控机制研究[J].郑州航空工业管理学院学报,2023(12):96-100.
- [5] 张浩,郁秋亚.新形势下高校科研经费腐败风险防控机制研究[J].中国高校科技,2022(8):29-33.
- [6] 苗庆旺.构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制[EB/OL].(2019-12-16)[2024-05-10].http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2019-12/16/c_1125346191.htm.
- [7] 刘科.高校科研经费腐败犯罪中的疑难问题研究[J].江西社会科学,2023(1):124-131.
- [8] 付亚蒙.高职院校推进全面从严治党存在的问题及对策探析[J].黄河水利职业技术学院学报,2024(1):66-72.
- [9] 胡智惠,纪利娟,支凤生.高校科研管理的廉洁风险防控策略研究[J].创新创业理论研究与实践,2019(24):146-147.
- [10] 郑佳.基于5W传播理论框架的高校廉洁文化宣传路径创新研究[J].山东开放大学学报,2024(03):64-67.