**教育部办公厅关于高校进一步落实以增加知识价值为导向**

**分配政策有关事项的通知**

**教技厅函〔2017〕91号**

**教技厅函〔2017〕91号**

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），部属各高等学校：

　　为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》（厅字〔2016〕35号，以下简称《意见》）精神，2017年5月，我部会同科技部对部分高校落实《意见》情况开展了现场督查。各高校按照《意见》精神和有关要求，完善了相关制度，取得了积极进展，政策落实成效初步显现。督查中也发现有的高校存在落实《意见》不积极主动、对政策理解不深入、推进改革的措施不力等问题。为进一步推动《意见》各项任务的落实，针对督查发现的突出问题，现通知如下：

　　一、加强《意见》精神的宣贯解读。各单位要通过组织开展宣贯解读等形式，加大宣传力度，将中央、省市及高校落实《意见》相关精神与要求传达给一线科技人员，提高广大师生员工对《意见》精神的认识和理解，营造实施以增加知识价值为导向分配政策的良好氛围。

　　二、强化科技成果转化的运营保障。各高校要进一步完善科技成果转化运营保障机制，加强成果转化部门的人员配置和经费保障。

　　三、加大对科研辅助人员的激励。各高校要进一步完善科研辅助人员管理制度，健全科研辅助人员激励机制。

　　四、完善兼职兼薪管理制度、科研财务助理制度。各高校要根据《意见》和《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）精神，结合本单位实际，建立健全规章制度，规范科研人员兼职兼薪行为，切实减轻科研人员财务报销负担等。

　　请各省级教育行政部门和部属高校认真组织，重点针对以上问题，对照《意见》任务要求，全面梳理相关工作，对本地区（高校）落实《意见》情况进行总结，形成文字材料，于2017年10月20日前将落实以增加知识价值为导向分配政策总结报告（不超过5000字）报送我部科学技术司，电子版发送gxc7937@moe.edu.cn。

　　联系人：吴磊、张建华

　　联系电话：010-66097937、66092093

　　附件：[落实以增加知识价值为导向分配政策总结报告提纲](http://www.moe.edu.cn/srcsite/A16/s7062/201708/W020170817330857915704.docx)

教育部办公厅

2017年8月4日

附件

落实以增加知识价值为导向分配政策

总结报告提纲

一、落实《意见》情况（省级教育行政部门提供本省高校总体落实情况）

**（一）扩大收入分配自主权政策落实情况**

1.结合自身特点出台相关制度情况。

2.制定以实际贡献为评价标准的科技创新人才收入分配激励办法情况。

3.科学设置考核周期，合理确定评价时限，形成长期激励导向情况。

4.对高校教师开展的教学理论研究、教学方法探索、优质教学资源开发、教学手段创新等，在绩效工资分配中给予倾斜的相关制度情况。

5.解决部分岗位青年科研人员和教师收入待遇低等问题，加强学术梯队建设情况。

6.完善相关管理制度，加大对科研辅助人员的激励力度情况。高校科研仪器与设施共享收入的使用情况，用于实验室人员的绩效奖励情况。

7.健全绩效工资内部管理制度情况等。

**（二）科研项目资金的激励引导作用落实情况**

1.财政科研项目资金在知识价值分配中的激励作用情况。对不同功能和资金来源的科研项目实行分类管理情况；财政科研项目间接费用分配情况，重点说明间接经费用于绩效支出在高校及其内设机构、课题组之间的分配比例情况、课题组长对课题组绩效支出的分配自主权和分配方式情况；对实验设备依赖程度低和实验材料耗费少的基础研究、软件开发和软科学研究等智力密集型项目，建立健全符合自身特点的劳务费、间接经费管理方式情况，绩效支出分配比例情况。

2.完善横向委托项目经费管理制度情况。横向项目经费使用按照合同约定进行管理情况，重点说明允许高校和科研人员通过合同约定知识产权和转化收益，探索赋予科研人员科技成果所有权或长期使用权情况；技术开发、技术咨询、技术服务等活动，科研人员的奖酬金提取，按照《促进科技成果转化法》及《实施〈促进科技成果转化法〉若干规定》执行情况，重点说明在高校及其内设机构、科研和转化人员、作出主要贡献的人员之间的分配比例情况。

3.完善哲学社会科学研究领域项目经费管理制度落实情况。对符合条件的智库项目，探索采用政府购买服务制度，项目资金由项目承担单位按照服务合同约定管理使用情况。

4.完善科研项目经费管理制度情况。重点说明财务内控制度执行情况及减轻科研报销难的具体举措。

**（三）加强科技成果产权对科研人员的长期激励落实情况**

1.科技成果转化激励情况。高校建立专门的技术转移机构情况，重点说明科技人员提出成果转化申请后，高校的审批流程、审批时限及实际执行效果情况；高校科技成果转化现金收入和奖励情况，重点说明转化收入在高校及其内设机构、科研和转化人员、作出主要贡献的人员之间的分配比例情况；现金奖励纳税情况；高校技术入股情况和对科技人员奖励情况，技术入股确权情况，资产评估和备案情况；高校领导人员获得现金奖励和股权奖励情况以及相关管理制度情况。

2.完善对科研人员的中长期激励机制落实情况。如采取股权奖励、股权期权等股权方式进行激励的情况。

3.完善股权激励等相关税收政策落实情况。对符合条件的股票期权、股权期权、限制性股票、股权奖励以及科技成果投资入股等实施递延纳税优惠政策落实情况。

4.典型案例。

**（四）允许科研人员和教师依法依规适度兼职兼薪落实情况**

1.高校规定或与科研人员约定兼职的权利和义务情况；实行科研人员兼职公示制度情况；兼职取得的报酬归属情况；建立兼职获得股权及红利等收入的报告制度情况。

2.高校建立教师从事多点教学审批制度情况；报酬归属情况；精品教材和课程等优质教学资源社会共享后，授课教师按照市场机制取得报酬情况。

二、创新做法

本省区（高校）因地制宜、结合自身实际采取的创新做法、突出事迹、典型案例，取得的成效。

三、问题和建议

本省区（高校）落实《意见》过程中遇到的主要问题，面临的障碍，下一步的工作安排与建议。

四、各种相关制度目录

为落实《意见》出台的相关制度、文件目录（包括名称、文号、发布时间、发布形式等）。省级教育行政部门只提供本省区高校制定的政策类别及数量，不需提供具体目录。