

南京审计大学“十四五”科研专项规划

为进一步适应加快构建中国特色哲学社会科学的国家需求，更好地满足南京审计大学提档升级发展的现实需要，根据《国家“十四五”时期哲学社会科学发展规划》《江苏省“十四五”哲学社会科学发展规划》和学校“十四五”发展规划，制定本规划。

一、发展基础与面临形势

（一）发展基础

1. 主要科研业绩稳步提升

“十三五”期间，我校高层次课题、高水平论文、高级别获奖及科研项目经费总量实现全面快速增长态势，最小增幅为50%，最大增幅达303%；其中，科研项目经费首次突破亿元。

2. 省部级科研平台建设取得新进展

“十三五”期间，我校成功获批江苏省高校哲学社会科学重点研究基地2个（政府审计与区域治理法治化研究院、经济监督研究中心）、江苏高校人文社会科学校外研究基地1个（江苏劳动法治研究基地）、江苏省工程实验室1个（江苏省审计大数据工程实验室）、江苏省省级研究中心1个（江苏省大学生心理危机预防与干预研究中心）、江苏高校哲学社会科学优秀创新团队1个（政府治理与民生审计），围绕学校大审计科研布局夯实了科研平台基础。

3. 社会服务特色和优势得到发挥

学校利用自身学科、科研优势，强化科研为社会服务功能，即“为审计行业发展服务”和“为地方经济建设服务”相结合，瞄准国家审计决策咨询及现代审计技术应用研究，推进社会服务

上台阶。“十三五”期间，获国家领导人批示的研究报告 1 项，获得省部级领导批示的研究报告 13 项；获发明专利授权 11 项；累计承担各类横向课题 249 项；南京南审审计大数据研究院有限公司成为南京市“两落地、一融合”首次签约项目；成功举办了近 30 场在国内外有重要影响的高端论坛。

学校作为我国审计行业的人才培养和智库基地，在探索行业审计工作方法和制定审计行业标准方面取得了优异成绩，并具有国际性影响。我校教授起草的《卫生计生系统内部审计工作规定》被国家卫计委采纳，并作为行政规章在全国卫生计生系统颁布施行，对推动我国卫生计生系统内部审计工作健康发展起到重要作用；我校教授领衔拟定了国际标准化组织审计数据采集国际标准（ISO/PC 295）和（ISO/TC 295），其中一项已被 ISO 正式公布，成为目前全球唯一的审计信息化领域国际标准；该标准的制定不仅有利于进一步提升我国在审计领域的国际影响，而且对加快我国标准的国际化步伐也具有重要意义。

（二）形势分析

“十四五”期间，我校科研工作发展面临良好环境条件。习近平总书记作出系列重要论述，为高等学校科研发展提供了根本遵循。党中央和省委作出重要决策部署，为高等学校科研发展提供了坚强保证。我校成为博士学位授予单位，在江苏省地方普通高校综合考核中连续取得第一等次的好成绩，这都为我校科研发展提供了坚实支撑。

同时，我校科研工作发展面临新形势、新任务新要求。当今世界正处于百年未有之大变局，全球治理体系和国际秩序变革加速推进，世界范围内各种科技和文化碰撞交锋更加激烈，加快构

建中国特色哲学社会科学成为“十四五”期间高校科研工作的根本任务。与此同时，国家科研政策调整和科研评价体系改革也给科研工作带来了新的挑战，如教师对于“破五唯”评价标准的适应性、奖励政策调整带来的辐射效应和新形势下科研人员的积极性等问题。危机中育新机、变局中开新局，繁荣发展哲学社会科学、实现科技自立自强的重要性都被提升到了新的高度，为科学研究带来了新的机遇。因此，科研工作应当在总结经验、分析不足的基础上，强化问题导向，正确把握新形势，准确识变、科学应变、主动求变，不断推动科研建设创新发展，助力学校高质量发展，助推学校高水平大学建设进程，为“强富美高”新江苏现代化建设贡献南审力量。

1. 科研显示度有待继续加强

国家级项目数量虽有显著上升，在国内、省内高校的总体排名也提升明显，但国家级重大、重点项目数尚需增加；高水平论文学术影响力还不够突出，能体现审计特色的高质量论文不够多，能彰显南审学派的学术成果还不够；国家科技奖、教育部科技奖和江苏省科技奖尚处于空白。

2. 科研组织化程度有待持续提高

特色科研领域和科研方向凝练有待提升，科研团队凝聚力不足，团队攻关能力不强；高水平的国际合作、行业合作和学科交叉合作不足，科研层次和科研水平尚待提升；国家级科研平台尚待突破；学校科研氛围不够浓厚，部分单位和教师仍然对科研重视不足，缺乏应有的科研意识和科研活动；科研管理机构、学院和科研平台的管理绩效还不够理想。

3. 社会服务质量有待显著提升

在哲学社会科学领域，我校在审计署和省内各级党委政府、部门层面决策中的咨政服务作用发挥得不够好，未能成为党政机关在某一领域的智囊团，也未形成稳定的决策咨询服务渠道；我校在审计领域的决策咨询服务尚未形成压倒性优势。在自然科学领域，横向项目经费偏少，获得专利授权数量不多，推进科技成果转化和产业化能力亟待加强。

二、总体思路

（一）指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以建设“高水平特色大学”为发展目标，牢固树立科研支撑学科建设、科研支撑人才培养、科研服务社会的发展理念，面向国家与江苏重大需求，立足基础理论和重要现实问题开展研究，致力推动哲学社会科学高质量发展，持续提升服务审计监督与江苏高质量发展能力；围绕大审计科研的基础理论研究和科研成果应用转化这一主线，努力在发挥咨政建言和科技服务方面发挥更大作用，构筑在全国具有广泛影响的审计科研高地。

（二）基本原则

1. 坚持高举旗帜、把牢方向

坚持党对哲学社会科学工作的全面领导，巩固马克思主义在哲学社会科学领域的指导地位，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到哲学社会科学工作各方面各环节，不断用新时代党的创新理论培根铸魂，使哲学社会科学始终沿着正确方向前进。

2. 坚持内涵建设与特色发展并重

坚持服务学校高水平特色大学建设目标，持续推进科研工作内涵建设，努力实现学校高质量发展中的科研任务。继续深化审计研究，凸显我校科研特色，铸造审计品牌，更好地服务人才培养、学科建设和社会发展。

3. 坚持全面推进与重点攻关并举

在全面有序推进科研建设各项工作，抓好高水平论文、高层次课题、高级别获奖以及科研经费等常规指标的基础上，重点推进科研显示度高的国家级重大与重点项目、科研聚合力强的科研平台与科研团队、社会影响力大的高端智库等工作，努力整合多种资源，形成科研合力。

（三）发展目标

1. 总体目标

（1）完善科研管理制度

贯彻落实国家及江苏省有关科研评价改革系列文件精神，深入推进科技领域“放管服”改革，着力完善以信任为前提的科研管理机制，按照能放尽放的要求赋予科研人员更大的人财物自主支配权，减轻科研人员负担，充分释放创新创业活力，激发科研人员积极性。同时利用好政策导向，积极发挥科学研究对学科建设和人才培养的支撑作用。

（2）提升科研组织化程度

聚焦审计特色方向，推进学科交叉融合，有计划有方向地分类组建培育高水平科研创新团队。强化各级各类科研平台与学科、教学相融合，创新管理机制。加快科研管理信息化建设步伐，努力提升科研组织化程度。

（3）提高科研成果显示度

“十四五”期间，科研工作将围绕促进审计发展和实现科技自立自强的现实需求，对照学校发展目标及省综合考核指标，力争取得一批具有高影响力的重大标志性成果。要以取得高水平论文、高层次课题、高级别获奖、高质量学术会议为目标，按年做好任务分解，逐级抓好落实，努力提高科研产出，力争省部级科技成果奖取得明显进展。

（4）打造高端智库平台

优化新型智库建设布局，统筹各类新型智库建设，形成定位明晰、特色鲜明、规模适度、布局合理的新型智库体系。大力推进国家审计研究院、审计科学与技术研究院运行发展，加强与国家审计署、中央军委审计署等密切合作，充分发挥其在审计理论创新、审计智库建设及审计科技成果研发与转化等方面的功能，力争把“两院”建设成为省重点培育智库，并在此基础上冲击国家级智库。

（5）优化社会服务水平

进一步加强与各级地方政府、科研院所、大中型企业的合作，加强应用研究和对策研究，努力实现高水平的智库类成果以及专利转化数量取得明显提升。一是整合各方资源建设高水平产学研基地，积极探索政产学研合作新模式；二是前瞻布局数字经济研究，支撑网络强省、数字江苏、智慧江苏建设；三是着力推进科技成果转化和产业化，助力区域自主可控现代产业体系构建。

（6）形成“大审计”科研特色

进一步促进审计学科与其他学科在科研方面的交叉融合，改进传统的“+审计”的简单嫁接，完成“审计+”的“基因重组”，通过科研活动和科研成果来促进审计的学科分蘖，推进建设以

“审计”贯穿至各学科的高水平特色大学。

以审计为龙头、学校各学科为依托或支撑，以彰显审计特色、打造审计品牌为目标，努力构建审计全学科链、高校任务领域全覆盖、学校办学全过程的南审特色科研品牌。

2. 具体指标

结合学校发展的实际需要及省综合考核目标，“十四五”期间，科研工作将重点围绕以下六方面展开，努力提高科研产出，提升成果显示度，夯实基础，稳步前行（详见表 2. “十四五”期间科研发展目标具体指标量化表）。

（1）科研项目

高层次科研项目数量得到新提升，力争在 2021-2025 年期间新增获批立项国家级项目 200 项。

（2）科研获奖

高级别科研获奖实现新进步，力争在 2021-2025 年期间新增省部级以上科研成果奖 52 个。

（3）科研平台

标志性科研平台取得新突破，力争在 2021-2025 年期间新增省部级及以上科研平台 6 个，努力实现国家级科研平台零的突破。

（4）学术论文

高水平科研成果取得新提高，力争在 2021-2025 年期间新增重点奖励期刊以上学术论文 1000 篇。

（5）科研经费

成果应用与转化能力达到新水平，力争在 2021-2025 年期间取得科研经费 1.87 亿元，较“十三五”期间提高 50%。

（6）社会服务

社会服务质量取得新成效，力争在 2021-2025 年期间新增省部级以上领导批示、设区市及以上党委政府政策文件吸收采纳报告 26 份，较“十三五”期间增长 100%。力争在科技成果转化和产业化方面实现量化突破。

三、发展举措

（一）完善“一套制度”，树立正确科研评价导向

根据国家及江苏省有关科研评价改革的系列文件精神，营造良好制度和政策环境。完善我校学术评价制度，建立以质量、创新、贡献为导向，更加科学权威、公开透明的学术评价体系；加强科研诚信建设，建立完善科研诚信工作机制，大力弘扬崇尚精品、严谨治学、注重诚信、讲求责任的优良科研风气；建设围绕江苏省地方普通高校综合考核的各项科研指标，深化管理体制改，加强对科研工作的组织、引导和激励，提升科研人员积极性。

（二）深化“双轮驱动”，持续激发两院内生动力

大力推进国家审计研究院、审计科学与技术研究院建设运行。国家审计研究院要致力于开展国家审计领域重大理论与实践问题的学术研究，努力将研究院打造成为国内领先、具有国际影响力的国家审计理论研究高地；审计科学与技术研究院要围绕“科技强审”核心技术开展审计技术研发，为审计行业和地方经济社会发展提供科技服务，力争形成有广泛社会应用价值的发明专利和可转化的科研成果。统筹科研平台建设，形成以两院为核心的定位明晰、特色鲜明、规模适度、布局合理的新型智库体系。

（三）坚持“三个面向”，充分发挥审计科研特色

要坚持面向“世界科技前沿”，支持和鼓励教师紧跟世界科技发展大势，开展基础性、前沿性研究，不断攻克“卡脖子”关

键核心技术。坚持面向“审计行业需求”，主动开展前瞻性、对策性研究，充分发挥参与决策咨询服务功能；大力推进政军深度融合，加强与粤港澳大湾区、国防大学等合作，创新科技服务模式；积极参与国内与国际审计行业标准制定及联合国审计工作，努力提升学校科研显示度和影响力。坚持面向“江苏经济社会发展”，聚焦数字经济研究，聚焦科技成果转化和产业化推进，坚决扛起“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命，奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章。

（四）探索“四个引导”，拓宽人才培养通道

注重科研支撑人才培养，积极引导科研成果转化为学科方向和特色，全力推动审计学科与其他学科的交叉融合，全方位培育特色人才的审计DNA；积极引导学生参加教师科研项目，让学生了解最新知识前沿动态，不断提升学生的科研能力和水平；积极引导教师将优秀的科研成果转化成教学案例，把审计特色渗透到各个学科，打通科研和教学的通道，为人才培养作出贡献；积极引导开发科研项目和科研成果实践创新选修课程，以教师创新性、应用型研究引领和带动学生主动思考，不断提高学生创新性思维和解决实际问题的能力，提高人才培养与审计事业发展、“强富美高”新江苏建设需求的匹配性。

（五）明确“五个抓手”，提升科研组织化程度

学校层面要以校内重大预研课题及青年培育项目为抓手，提升科研组织化程度，重点加强对国家级重大、重点项目、省部级以上重要奖项申报的组织协调与论证工作；学院层面要以国家级一般项目、省部级项目为抓手，做好项目论证咨询工作，加强项目实施的团队合作，进一步凝练科研方向，形成特色；特色研究

院层面要以审计特色科研为抓手，聚焦提升学术原创能力，创新研究方法，强化学科交叉融合；科研团队层面要以组建和培育合理的科研梯队为抓手，采取教师自发组织和学校政策引领相结合，以老带新，聚力整合，努力打造几支在国内外有重要影响力的科研团队；教师个人层面要以聚焦学科方向、梳理学科归属为抓手，根据自身研究基础确立一个或多个研究方向，做到人人进学科、人人有方向。

四、保障措施

科研和社会服务是我校增长较快的两个阵地，各项保障工作不可或缺。在学校落实落地校院两级管理的过程中，严格做好科研管理“放管服”的各项要求，充分调动学院的科研工作积极性；制定科学合理的科研绩效考核方案，将科研工作考核按照一定的权重纳入到学校整体的绩效考核方案中；加强科研信息化建设工作，在科研人事系统、科研财务系统数据共享等方面需要学校层面做出顶层规划；保持科研管理人才队伍相对稳定，努力提高科研服务水平。

附表1

“十二五”和“十三五”期间主要科研业绩指标对照表。

科研业绩指标	十二五完成 情况	十三五完成 情况	增幅
国家级项目立项数(项)	74	175	136%
重点奖励期刊以上论文数(篇)	202	816	303%
省部级以上科研成果奖(个)	30	45	50%
科研项目经费总量(万元)	4642	12513	170%

附表2

“十四五”期间科研发展目标具体指标量化表

一级指标	二级指标	十三五完成情况	十四五目标任务	增长率(%)
科研项目	国家级项目立项(项)	175	200	14%
科研获奖	省部级以上科研成果奖(个)	45	52	16%
科研平台	新增省部级及以上科研平台(个)	5	6	20%
学术论文	重点奖励期刊以上论文数(篇)	816	1000	23%
科研经费	科研经费总量(万元)	12513	18700	50%
社会服务	省部级以上领导批示、设区市及以上党委政府政策文件吸收采纳份)	13	26	100%