

2012 年河南科技大学科研工作考核办法

(2013 年 1 月 11 日)

为科学、合理地评估学院（含重点实验室、工程中心等基地，下文同）科研工作，根据学校文件《河南科技大学行政工作目标管理暂行办法》（河科大政〔2010〕1 号）和《河南科技大学行政工作目标管理年度考核暂行办法》（河科大政〔2011〕13 号）的要求，制订本考核办法。

一、工作量分配原则

坚持“公正、公平、公开”的原则。工作量计算分配的办法、过程和程序公开，切实做到公平、公正。

综合评估和考核科研工作绩效数量和质量，力求科学合理。

二、评估考核依据

科研工作科研评估和考核依据的是“河科大政[2010]1 号”文件。该文件中“河南科技大学指标任务指标体系”科学研究部分共分“科研立项与入校经费、项目鉴定与获奖、学术论文与著作、专利”四个二级指标。现细分为七个量化考核指标，即科研立项、入校经费、项目鉴定、项目获奖、学术论文、学术著作、知识产权。

三、权重确定

序号	考核指标	包含内容
1	科研立项	承担国家级、省部级、地厅级项目完成情况
2	入校经费	纵向项目、横向项目入校经费完成情况
3	项目鉴定	成果鉴定（结项）项目完成情况
4	科研奖励	国家级、省部级、地厅级奖励完成情况

5	学术论文	在重要学术期刊、CSSCI、核心期刊、国际学术会议发表论文数； 论文被 SCI、EI、CPCI、Medline、新华文摘收录数，被人大复印资料、高校文科学报收录数。
6	学术著作	学术专著、编著、译著完成情况
7	知识产权	发明、实用新型、外观设计专利等完成情况

四、评估和考核规则

科研工作科研评估和考核将量化，由“学院目标任务的完成情况”、“学院业绩对学校总量的贡献”和科研管理工作三部分构成。学院目标任务的完成情况用“完成率”评估测算，学院业绩对学校总量的贡献用“贡献率”评估测算，科研管理工作评估各学院科研管理质量、有科研处各业务科室综合打分得出。

“完成率”体现学院完成的科研任务占其科研任务指标的比例；依此计算出各学院七个方面量化指标任务的完成率，即：

$$\text{完成率} = \frac{\text{学院获得某类科研业绩的当量数}}{\text{该学院同类科研业绩任务的总当量数}} \times 100\%$$

“贡献率”体现学院人均完成数量对全校总指标的贡献；计算出各学院七个量化指标方面应得的比例（设置该部分的目的是对“某些学院主观上不愿提出或提高敏感任务指标”倾向的调整，“人均完成数量”的引入目的在于消除学院规模大小的影响）：

$$\text{贡献率} = \frac{\text{学院人均获得某类科研业绩的当量数}}{\text{全校获得同类科研业绩的总当量数}} \times 100\%$$

“科研管理工作”体现学院科研管理的业务量、管理绩效和管理规范。

1、科研立项方面评估方法

1.1 项目级别的权重

类 别	权重 q_i
国家级项目	9
省部级项目	3
地厅级项目	1

1.2 完成率 WC_1

$$WC_1 = \frac{q_1 \times G + q_2 \times S + q_3 \times T}{q_1 \times GZ + q_2 \times SZ + q_3 \times TZ} \times 100\%$$

式中，G、S、T 分别为某学院获得国家级、省部级、地厅级项目数，GZ、SZ、TZ 分别为该学院国家级、省部级、地厅级项目任务指标数。

1.3 贡献率 GX_1

$$GX_1 = \frac{q_1 \times G + q_2 \times S + q_3 \times T}{q_1 \times \Sigma G + q_2 \times \Sigma S + q_3 \times \Sigma T} \times 100\%$$

式中，G、S、T 分别为某学院获得国家级、省部级、地厅级项目数， ΣG 、 ΣS 、 ΣT 分别为国家级、省部级、地厅级项目全校总数。

2、入校经费方面评估方法

2.1 项目类别的权重

类 别	权重 q_i
纵向项目经费	2
横向项目经费	1

2.2 完成率 WC_2

$$WC_2 = \frac{q_1 \times Z + q_2 \times H}{q_1 \times ZZ + q_2 \times HZ} \times 100\%$$

式中，Z、H 分别为某学院纵向项目、横向项目入校经费额，ZZ、HZ 分别为该学院纵向项目、横向项目入校经费任务指标额。

2.3 贡献率 GX_2

$$GX_2 = \frac{q_1 \times Z + q_2 \times H}{q_1 \times \Sigma Z + q_2 \times \Sigma H} \times 100\%$$

式中，Z、H 分别为某学院纵向项目、横向项目入校经费额， ΣZ 、 ΣH 分别为纵向项目、横向项目入校经费全校总额。

3、项目鉴定方面评估方法

3.1 鉴定（或结项，下文同）级别的权重

类 别	权重 q_{3i}
省部级鉴定	5
地厅级鉴定	1

3.2 完成率 WC_3

$$WC_3 = \frac{q_{31} \times S + q_{32} \times T}{q_{31} \times SZ + q_{32} \times TZ} \times 100\%$$

式中，S、T 分别为某学院完成省部级、地厅级鉴定数，SZ、TZ 分别为该学院省部级、地厅级鉴定任务指标数。

3.3 贡献率 GX_3

$$GX_3 = \frac{q_{31} \times S + q_{32} \times T}{q_{31} \times \Sigma S + q_{32} \times \Sigma T} \times 100\%$$

式中，S、T 分别为某学院完成省部级、地厅级鉴定数， ΣS 、 ΣT 分别为省部级、地厅级鉴定全校总数。

4、科研奖励方面评估方法

4.1 奖励级别的权重、参与度权重

由于科研奖励存在政府奖、非政府奖及不同等级，列出各种科研奖励权重 q_i 如表。

等级	国家级	国家层面	省部级	地厅级
一等奖	24 20	7	4	0.3
二等奖	12 10	3	1	0.1
三等奖	(6)	1	0.4	

表中“国家层面奖励”包括：中国高校人文社会科学研究优秀成果奖、全国教育科学研究优秀成果奖。此类奖除正常设置一二三等奖外，若增设“特等奖”、“荣誉奖”或“特别优秀奖”、且排名在一等奖之前的，按一等奖奖励，其正常设置一二三等奖正常对待，其他不予奖励。

参与度权重 q_2 :

类 别	权重 q_2
我校为第一获奖单位	1
我校为第二获奖单位	0.8
我校为第三获奖单位	0.5
我校为第三获奖单位之后	0.2

4.2 完成率 WC_4

$$WC_4 = \frac{\sum (q_1 \times q_2 \times J_i)}{\sum (q_1 \times q_2 \times JZ_i)_i} \times 100\%$$

式中，J 为某获得的某级别、某等级奖励项目数， JZ_i 为该学院某级别奖励项目任务指标数。

4.3 贡献率 GX_4

$$GX_4 = \frac{\sum (q_1 \times q_2 \times J_i)}{\sum (q_1 \times q_2 \times \Sigma J_i)_i} \times 100\%$$

式中，J 为某学院获得的某级别、某等级奖励项目数， ΣJ_i 为全校某级别奖励项目总数。

5、学术论文方面评估方法

申报奖励的学术论文字数，原则上应不少于 0.25 万字，对其中高级别期刊学术论文，可适当放宽论文字数要求。

5.1 学术论文发表的权重

类 别	权重 q_{1i}
发表在 Science、Nature 等杂志上的论文	15
发表在《中国社会科学》的学术论文	10
发表在我校认定的重要学术期刊上的论文	3
发表在《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》、《文汇报》和《中国教育报》理论版的学术文章	3
发表在 CSSCI 源期刊上的论文	2
发表国际会议发表论文	2
发表在核心期刊上的论文	1

5.2 学术论文收录的权重

类 别	权重 q_{2i}
被 SSCI、A&HCI 全文收录的学术论文	5
被 SCI 光盘、SCIE 网络 1 区收录的论文	5
被 SCI 光盘、SCIE 网络 2 区收录的论文	4
被 SCI 光盘、SCIE 网络 3 区收录的论文	3
被 SCI 光盘、SCIE 网络 4 区收录的论文	2
被《新华文摘》全文收录的学术论文	5
被《新华文摘》部分转摘的学术论文	2

被《中国社会科学文摘》和《高校文科学术文摘》全文转载的学术论文	3
被 EI 光盘收录的期刊论文	1
被 CPCI、Medline 收录的论文	1
被《人大复印资料》全文复印的学术论文	1
被《新华文摘》论点摘编的学术论文	0.8

非期刊论文被 SCI、EI、Medline 收录的一般不予认可；同一论文被不同收录源收录的，取权重较高者，不重复计算。

【由于文件政策调整、定稿、成文有个过程，2012 年的 SCI 检索报告无法按“分区”分拣。经会议讨论确定：2012 年的 SCI 收录的论文暂按“权重 q2i=3 认定，特此说明！】

5.3 完成率 WC₅

$$WC_5 = \frac{\Sigma q_1 \times F + \Sigma q_2 \times S}{\Sigma(q_1 \times FZ) + \Sigma(q_2 \times SZ)} \times 100\%$$

式中，q1 为某学院论文发表的权重，q2 为论文收录的权重；F 为某学院某类别论文发表的篇数，FZ 为某学院对应类别论文的任务指标数；S 为某类别论文被收录的篇数，SZ 为某学院对应类别论文收录的任务指标数。

5.4 贡献率 GX₅

$$GX_5 = \frac{\Sigma q_1 \times F + \Sigma q_2 \times S}{\sum (\Sigma q_1 \times F + \Sigma q_2 \times S)_i} \times 100\%$$

式中，q1 为某学院论文发表的权重，q2 为论文收录的权重；F 为某学院某类别论文发表的篇数，S 为某类别论文被收录的篇数。

6、学术著作方面评估方法

6.1 出版社级别和著作类别的权重 q

类别	学术专著	教育部规划教材	其他
认定的重要学术出版社	3	2	1
其他出版社	1	1	0.5

6.2 完成率 WC_6

$$WC_6 = \frac{\sum(q \times Z)}{\sum q \times ZZ} \times 100\%$$

式中，Z 为某学院出版某类别著作的数量，ZZ 为该学院对应类别著作的任务指标数。

6.3 贡献率 GX_6

$$GX_6 = \frac{\sum(q \times Z)}{\sum(\sum q \times Z)_i} \times 100\%$$

式中，Z 为某学院出版某类别著作的数量，qxZ 为对应类别著作的当量数。

7、知识产权方面评估方法

7.1 知识产权类别的权重

类 别	权重 q
发明专利	5
实用新型专利	1
外观设计专利	0.4
软件著作权证书	1
标准	4
新品种证书	5
新药证书	5

7.2 完成率 WC_7

$$WC_7 = \frac{\sum(q_i \times Z)}{\sum(q_i \times ZZ)} \times 100\%$$

式中，Z 为某学院某类别知识产权的数量，ZZ 为该学院对应类别知识产权的任务指标数。

7.3 贡献率 GX₇

$$GX_7 = \frac{\sum(q \times Z)}{\sum(\sum q \times Z)_i} \times 100\%$$

式中，Z 为某学院某类别知识产权的数量，Z 为对应类别知识产权的当量数。

五、综合评估

1. 年度科研工作考核排名

综合 7 个方面的“完成率”和“贡献率”，得到“平均完成率”和“平均贡献率”（计算前必须进行“归一化处理”）；“管理工作评分”有科研处相关科室综合打分得出。

以上“平均完成率”、“平均贡献率”和“管理工作得分”按高低排序，得到各学院科研工作三方面的单项排名。各学院综合排名：

$$F = \text{平均完成率} \times 70\% + \text{平均贡献率} \times 25\% + \text{管理工作评分} \times 5\%$$

2. 考核等级的确定

科研处依据学院年度科研工作“综合排名”的高低次序，排出各单位科研工作排行榜，确定学院科研工作考核等级。

根据各学院科研工作综合排名的高低顺序，前 20%~30% 的单位可定为“优秀”等级；后 10% 的单位可定为“警示”等级；其余分别确定为“良好”和“合格”等级。

六、科研工作考核结果的使用

1. 科研工作考核不合格的单位不能定为年度考核“优秀”等级。
2. 年度科研工作考核结果，作为调整下年度科研编制数的主要依据。每逢学校编制人员定编方案时，各学院前三年科研工作考核结果作为测算其科研编制中的参考依据。

七、其他

- 1、科研处根据各学院提交的相关科研成果原件及其他证明材料，核算该单位被考核人员当年科研工作得分，并计算该单位科研工作总分。
- 2、有下列情况之一者不予或暂缓计算：
 - 2.1 项目、成果等未经河南科技大学科研处、教务处登记核准的；
 - 2.2 成果署名权有争议、有侵权或剽窃行为的；
- 3、本办法由科研处负责解释，自印发之日起执行。

2013 年 1 月 11 日

归一化定义：

归一化就是要把需要处理的数据经过处理后（通过某种算法）限制在需要的一定范围内。若需限制在 100~80，设变量 X，则公式为：

$$\text{分数} = 100 - \frac{\text{最大值} - x}{\text{最大值} - \text{最小值}} \times (100 - 80)$$