

广东外语外贸大学南国商学院文件

南国〔2017〕143号

关于印发《广东外语外贸大学南国商学院 科研创新团队考核办法》的通知

学校各单位：

现将《广东外语外贸大学南国商学院科研创新团队考核办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

广东外语外贸大学南国商学院

2017年5月27日



广东外语外贸大学南国商学院

科研创新团队考核办法

为加强对校级科研创新团队的目标考核，提升学校科研实力和水平，根据《广东外语外贸大学南国商学院校级科研创新团队建设与管理办法》（南商〔2015〕29号）的有关精神，结合学校实际，特制定本办法。

一、考核对象及类别

（一）考核对象

在建的校级科研创新团队。

（二）考核类别

依据科研工作性质，科研创新团队分为 A、B 两类进行考核：

A 类：技术开发研究团队。

B 类：基础应用研究团队。

各团队可根据自身工作性质，自主选择考核类别。考虑到考核的公平合理，当选择某一考核类别的团队少于 2 个时，选择该类别的团队须按另一类别团队接受考核。

二、考核指标体系

（一）考核指标

分为科研绩效指标和工作评价指标。

1. 科研绩效指标：包括科研项目与经费、学术影响与获奖情况、成果转化、队伍建设。根据科研统计数据折算相应得分。

2. 工作评价指标：包括研究工作显现度、研究开展与团队建设总体规划符合度、研究目标凝炼与可持续发展。由考评委员会根据工作开展情况进行评估打分。

（二）考核指标权重

不同类别团队考核内容所占权重如下：

表 1：校级创新团队各项考核指标权重

指标	指标内容		考核权重（%）	
			A 类	B 类
1	科研绩效 指标	科研项目与经费	20	15
2		学术影响与获奖情况	15	35
3		成果转化	25	10
4		队伍建设	10	10
5	工作评价 指标	研究工作显现度	20	20
6		研究开展与团队建设总体规划符合度	5	5
7		研究目标凝炼与可持续发展	5	5

注：考评指标说明与记分办法详见附件 1。

三、考核分值计算

（一）科研绩效指标

1. 科研绩效指标总分为指标 1-4 项得分相加。同一类团队中每项指标累计得分最高的，定为该项指标的权重值，其他团队则相应折算出该项指标得分。

例如：某 A 类团队“科研项目与经费”指标核定总分为 160 分，且为所有 A 类团队中最高分，即该团队在该项指标得分为 20 分，另一 A 类团队总分 140 分，按比例计算该团队该项得分则为 17.5 分，以此类推。

2. 指标 1-3 以团队总分和团队成员平均分各 50%的权重

计算最终得分。

3. 指标 4 按团队权重总分计算得分。

4. 指标 1-4 各项得分相加得出该团队定量数据测评得分。

5. 凡指标中涉及人均计算的，均以标准人数计算。标准人数计算方法为：正高、副高或博士、中初级每人分别记 3、2、1，相加即为标准人数。

6. 团队成员平均分计算基数以科研处备案人数为准，有成员变动的，应提前报科研处备案。团队科研成果以成员在团队内完成的成果为准。

（二）工作评价指标

工作评价指标总分为指标 5-7 项得分相加，由考评委员会对照各项指标的评分标准进行评定。

四、考核结果档次评定

（一）考核等级

1. 考核结果分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级，“优秀”等级须 2/3（含）以上考评委员会成员同意方可确定。考核等级比例分布如下：

等级	优秀	良好	合格	不合格
参考比例	20%	40%	20-40%	0-20%

（二）考核奖励与处罚

终期考核将依据考核结果给予相应奖励或处罚。

1. 奖励：获“优秀”等级的团队奖励 5000 元；获“良好”等级的团队奖励 3000 元。

2. 处罚：对于考核结果为“不合格”的团队，将取消其继续组建资格。

五、考核实施

（一）考评委员会

主 任：分管科研工作校领导

成 员：校内外专家组成

（二）实施部门

考核工作由科研处牵头，会同其他相关管理部门一起执行。

（三）具体程序

1. 科研绩效指标计算

在各团队进行科研基础数据核算填报的基础上，由科研处核查和补充。

（1）各团队依据管理过程积累汇总基础数据。

（2）科研处对基础数据进行补充、复查并确认。

（3）科研处根据测评指标权重，计算科研绩效指标得分。

2. 工作评价指标计算

依照评分标准，由考评委员会根据各团队提供的书面材料和陈述汇报打分完成。

（1）各团队提交自评报告（模板见附件2）至科研处；

（2）考评委员会进行现场考评，听取各团队陈述，对工作评价各项指标进行评定打分。

3. 等级评定

科研处汇总科研绩效指标与工作评价指标得分，计算出

各团队总得分，由考评委员会评定考核等级。

4. 公示并确定结果

考核结果报学校党政联席会议审定通过后，在学校网站公示一周，公示期内接受各团队申诉和监督，公示期满确定最终结果。

六、本办法自公布之日起执行。

七、本办法由科研处负责解释。

- 附件：1. 广东外语外贸大学南国商学院考核指标说明及记分办法
2. 广东外语外贸大学南国商学院科研创新团队考核自评报告（模板）
3. 广东外语外贸大学南国商学院科研创新团队科研绩效指标评分表
4. 广东外语外贸大学南国商学院科研创新团队工作评价指标评分表

附件 1

广东外语外贸大学南国商学院 考核指标说明及记分办法

一、科研绩效指标

(一) 科研项目及经费

指标说明：包括校内外各级各类科研项目；经费指来自校外且已到账学校财务处的各类经费。

记分办法：依据《广东外语外贸大学南国商学院科研绩效工资实施办法》相关规定标准记分，不重复记分。

(二) 学术影响与获奖情况

指标说明：包括学术论文、学术著作、学术兼职以及组织省级以上学术会议；获奖情况指各级各类政府科研奖和学术团体科研奖。

记分办法：

1. 学术论文、学术著作以及获奖情况

依据《广东外语外贸大学南国商学院科研绩效工资实施办法》相关规定标准记分，不重复记分。

2. 学术兼职

(1) 国家一级学会：理事长、秘书长、常务理事和专业委员会主任分别记 80 分、70 分、60 分、60 分；国家二级以及省一级学会记分减半。

(2) 各级学术刊物主编、编委：核心期刊（B 类）分别记 80 分、60 分；一般期刊（C 类）（不含学校校刊）分别记

60 分、40 分（期刊类别参照《广东外语外贸大学南国商学院科研绩效工资实施办法》相关内容确定）。学校校刊分别记 40 分、20 分。

（3）学术兼职限记 3 项。

3. 组织省级以上学术会议

国际学术会议记 100 分、全国学术会议记 80 分、省内学术会议记 60 分。

（三）成果转化

指标说明：包括发明专利、技术转让与入股、咨政建言等。

记分办法：

1. 发明专利：获授权发明专利每件记 100 分，实用新型和外观设计每件记 60 分，软件著作权每件记 60 分。

2. 技术转让与入股：技术转让记 1 分/万元；技术入股当年股值记 0.1 分/万元。

3. 咨政建言：国家部委采纳或实质性批示记 80 分；省级政府采纳或实质性批示记 60 分；副省级政府采纳或实质性批示记 40 分；市级政府采纳或实质性批示记 30 分；县级政府采纳或实质性批示记 20 分。

开展诸如培训、支教等取得实效的社会服务活动，比照咨政建言记分。

（四）队伍建设

指标说明：包括人才引进、队伍结构。

记分办法：

1. 人才引进：新增特殊人才由考评委员会确定分值；新

增全国优秀博士论文获得者、长江学者、国家杰青、千人(含青年千人)、万人(含青年万人)、国家教学名师等高层次人才记 60 分/人;新增珠江学者、省级教学名师等记 30 分/人;新增博士记 20 分/人;新增跨学科、跨行业或跨单位成员记 5 分/人,此项最多记 30 分。

2. 队伍结构:团队正高、副高或博士学位教师比例基数分别定为 15%、20%,高于基数 1%分别计 6 分、5 分;具有企业、行业工作经历的教师比例基数定为 15%,高于基数 1%计 4 分;具有国(境)外教育背景或外访进修教师(3 个月以上)比例基数定为 15%,高于基数 1%计 4 分。

二、工作评价指标

(一)研究工作显现度(20 分)

指标说明:包括是否承担重要项目、是否撰写有影响力学术论文或学术专著、工作开展和组织是否有序等

记分办法:

1. 承担重要项目:主要以各级别重点科研项目为指标,获副省级、省(部)级、国家级重点科研项目每项分别记 2、3、8 分。

2. 有影响力学术论文或专著:有影响力学术论文分值=团队人均被 SCI、EI、CPCI (ISTP)、SSCI、CSSCI 收录论文数*5。有影响力学术专著分值依《广东外语外贸大学南国商学院科研绩效工资实施办法》所认定的一、二级出版社,一级出版社每部计 5 分、二级出版社每部计 2 分。

3. 工作开展和组织:建立了适合本团队的管理细则记 2 分、较适合计 1 分、没有记 0 分;建立了完善的以本团队学

术活动、课题设计、项目进展等为内容的《工作及成果简报》制度记 3 分、较完善记 1 分、没有记 0 分；团队每年组织研究领域相关学术研讨会 2 次以上的记 2 分、1 次记 1 分、没有记 0 分；档案材料归档完善的记 2 分、较完善记 1 分、较差记 0 分。

上述各项记分合计不超 20 分以合计分计入总分，超 20 分以 20 分计。

（二）研究开展与团队建设总体规划符合度（5 分）

考评内容：考核周期内团队所完成成果以及开展的活动等是否与团队建设总体规划相符合。

记分办法：

团队所完成成果以及开展的活动与与团队建设总体规划契合度高记 5 分、较好记 3 分、一般记 2 分、不相关记 0 分。

（三）研究目标凝炼与可持续发展（5 分）

考评内容：考核团队建设定位与目标是否明确，具有或已计划开展的相关项目研究、论文或专著撰写、平台搭建、队伍建设等对团队的发展是否有持续的支撑作用等。

记分办法：

团队研究方向明确、目标凝炼清晰记 2 分、较好记 1 分、模糊不清记 0 分；现有开展项目、队伍建设对团队持续发展有很好的支撑作用记 3 分、较好记 2 分、一般记 1 分、难以支撑团队持续发展记 0 分。

附件 2

广东外语外贸大学南国商学院
科研创新团队考核自评报告
——XXX 团队

一、团队基本情况

二、团队主要工作成效

（包括科研项目与经费、学术影响与获奖情况、成果转化、队伍建设、研究工作显现度、研究开展与团队建设总体规划符合度、研究目标凝炼与可持续发展等）

三、主要存在的不足与解决办法

四、近期目标与远期目标

团队负责人（签章）：

X 年 X 月 X 日

广东外语外贸大学南国商学院科研创新团队科研绩效指标评分表

考核指标		名称	时间	核定分值	小计	备注
科研项目及经费	科研项目	项目名称（下达单位）				包括纵向、横向、校级科研项目
	科研经费	经费名称+经费额度（资助单位）				指获得校外科研经费，不含学校自筹经费
	学术论文	论文名称（期刊名称）				
学术影响与获奖情况	学术著作	著作名称（出版单位）				
	学术兼职					包括期刊主编、编委；国家级学会任职等。
	学术会议					指组织省级以上学术会议
	获奖情况	获奖称号（评奖单位）				
	其他					
成果转化	发明专利					
	技术转让					
	技术入股					
	咨政建言					
队伍建设	其他					
	人才引进					
	队伍结构					
合计：分						

注：1. 该表可以增减行或改变行高。
 2. 该表内项目、经费、成果、奖励等指标根据《广东外语外贸大学南国商学院科研绩效工资实施办法》相关规定标准记分。
 3. 所填信息须提供相关佐证材料。

广东外语外贸大学南国商学院科研创新团队工作评价指标评分表

考核指标		满分分值	专家打分
研究工作显现度	1. 承担重要项目：主要以各级别重点科研项目为指标，获副省级、省（部）级、国家级重点科研项目每项分别记 2、3、8 分。 2. 有影响力学术论文：分值 = 团队人均被 SCI、EI、CPCI（ISTP）、SSCI、CSSCI 收录论文数*5。 3. 有影响力学术专著：分值依《广东外语外贸大学南国商学院科研绩效工资实施办法》所认定的 一、二级出版社，一级出版社每部计 5 分、二级出版社每部计 3 分。 4. 工作开展和组织：建立了适合本团队管理细则记 2 分、较适合计 1 分、没有记 0 分；建立了完善的以本团队学术活动、课题设计、项目进展等为内容的《工作及成果简报》制度记 3 分、较完善记 1 分、没有记 0 分；团队每年组织研究领域相关学术研讨会 2 次以上的记 2 分、1 次记 1 分、没有记 0 分；档案材料归档完善的记 2 分、较完善记 1 分、较差记 0 分。 （上述各项记分合计不超 20 分以合计分计入总分、超 20 分以 20 分计）	20 分	
	研究与团队建设总体规划符合度	5 分	
研究目标凝练与可持续发展	团队所完成成果以及开展的活动与与团队建设总体规划契合度高记 5 分、较好记 3 分、一般记 2 分、不相关记 0 分。	5 分	
	团队研究方向明确、目标凝练清晰记 2 分、较好记 1 分、模糊不清记 0 分；现有开展项目、队伍建设对团队持续发展有很好的支撑作用记 3 分、较好记 2 分、一般记 1 分、难以支撑团队持续发展记 0 分。	5 分	
合计： 分			
考评意见：			考评专家： 年 月 日

抄 送：学校领导。

广东外语外贸大学南国商学院校长办公室 2017 年 5 月 27 日印发
