

# 河北工业大学文件

河北工大〔2022〕177号

---

## 河北工业大学 关于印发《河北工业大学省级科研机构年度考核 细则》的通知

校内各单位、部门：

《河北工业大学省级科研机构年度考核细则》经学校党委常委会研究通过，现予以印发，请认真贯彻执行。

河北工业大学

2022年10月4日

# 河北工业大学省级科研机构年度考核细则

## 第一章 总 则

**第一条** 为规范学校省级科研机构运行管理，促进学校科研机构的建设和发展，根据《河北省重点实验室绩效评估办法》《河北省技术创新中心绩效评估办法》《天津市重点实验室建设与运行管理办法》《河北省新型智库试点单位绩效考核指标体系》等上级主管部门考核评估办法，结合《河北工业大学科研机构管理办法》及学校实际情况，制定本细则。

**第二条** 本细则适用于经河北省科技厅、天津市科技局、河北省教育厅等上级主管部门批准建设，在科学技术研究院（人文社会科学研究管理处挂靠）备案的省级科研机构（以下简称科研机构）。

**第三条** 年度考核目的是全面了解和检查科研机构年度运行状况，总结经验，发现问题与不足，重点考核科研机构的研究水平与贡献、队伍建设与人才培养、开放交流与运行管理等，促进可持续性发展。

**第四条** 科研机构应在确保正常运行的情况下，加强团队成员的学术道德和学术规范教育工作，营造良好的学术氛围和科研环境，促进学术进步和科技创新。

## 第二章 职责与分工

**第五条** 科学技术研究院（人文社会科学研究管理处挂靠）（以下简称：科研院）负责制定科研机构考核细则，每年 4 至 5 月份

发布对上一自然年度工作的考核通知，确定年度考核科研机构名单，认定考核结果，并对依托学院的科研机构总体运行和管理进行考核。

**第六条** 依托学院（科研机构负责人所在学院）负责本学院科研机构年度考核工作的组织和实施。为科研机构提供支持和保障，对考核材料的真实性和准确性进行审核把关，按照考核细则对本学院科研机构进行考核。学院将科研机构整体考核情况进行总结，并填写《自评报告》报科研院。

**第七条** 科研机构依据科研院发布的考核工作通知及相关规定，全面总结考核周期内的工作，认真编制年度工作总结报告，准备所需材料，确保材料与数据真实可靠。

建设期不满一年的科研机构不参加年度考核，批准建设时间以上级主管部门批文为准。

### **第三章 考核基本要求**

**第八条** 科研机构固定人员指在科研机构长期从事研究工作的科研和管理人员。流动人员是指科研机构为提高科研及建设能力，短期聘请的科研或管理人员。固定（流动）人员需在科研机构年度报告列表中体现，且与其他省级科研机构固定（流动）人员重复率不得超过 30%。

**第九条** 科研项目是指由科研机构固定（流动）人员作为项目负责人主持的各级科研项目。

**第十条** 高水平论文是指由固定（流动）人员作为论文的第一作者或者通讯作者、我校为第一署名单位，标注科研机构名称且

被具有国际影响力的国内外科技期刊、业界公认的国际顶级或重要科技期刊等收录的论文。其中列入中国科学院文献情报中心发布的近三年预警期刊名单的论文不得纳入统计范围。

**第十一条** 横向项目科研经费是指固定（流动）人员作为项目负责人承担的横向项目年度到校经费。

**第十二条** 科研奖励是指由固定（流动）人员获得、我校作为第一完成单位的省部级及以上科学技术奖和成果奖。

**第十三条** 发明专利是指由固定（流动）人员参与申请、授权，我校作为第一专利权人的国家发明专利。

**第十四条** 国家标准是指固定（流动）人员作为主要起草人、我校作为主要起草单位申请或颁布的国家标准。

**第十五条** 专利转化是指固定（流动）人员作为项目负责人与受让方签订的专利转让、专利许可合同，不包括技术服务、技术咨询、技术开发等合同。

**第十六条** 学术（技术）委员会会议是指由学术（技术）委员会成员为科研机构提供年度工作计划和工作总结等咨询指导的年度会议。

**第十七条** 年度合作交流会是指国际合作基地与国外合作单位联合召开的为国际合作基地提供年度工作计划和工作总结等咨询指导的年度会议。

**第十八条** 考核工作中所要求的高水平论文、科研经费、科研项目、专利等各类科研成果必须是考核年度（上一自然年度）内获得，且不得在其他省级科研机构中重复使用、计算。

## **第四章 考核指标及结果**

**第十九条** 根据不同科研机构类型，建立分类考核评估机制，考核评估对象分为：重点实验室类、工程中心类（技术创新中心、工程研究中心、工程实验室、协同创新中心等）、国际合作基地类、人文社科类等四类。根据考核指标完成情况，考核结果评定为：优秀、良好、合格和不合格四个等级。

**第二十条** 重点实验室类考核指标如下：

- （一）国家级项目不少于 5 项；
- （二）高水平论文不少于 20 篇；
- （三）省部级二等奖及以上奖励不少于 1 项。

**第二十一条** 工程中心类（技术创新中心、工程研究中心、工程实验室、协同创新中心等）考核指标：

- （一）横向项目年度到校经费不少于 500 万元；
- （二）授权、申请发明专利与国家标准不少于 20 个或单项专利转化金额 30 万元以上项目不少于 1 项；
- （三）省部级二等奖及以上奖励不少于 1 项。

**第二十二条** 国际合作基地类考核指标：

- （一）评估期内获批省部级及以上国际合作项目不少于 1 项；
- （二）年度组织、承办国际会议不少于 2 次；
- （三）与境外合作机构合作发表高水平论文不少于 2 篇。

**第二十三条** 人文社科类考核指标：

- （一）省部级及以上项目不少于 8 项，其中国家级项目不少于 2 项；

(二) 高水平成果(含论文、专著、大报大刊理论版文章)不少于 8 篇,省部级领导批示或相关领域决策部门采纳不少于 2 项;

(三) 省级哲学社会科学优秀成果二等奖及以上每届不少于 2 项。

**第二十四条** 依托学院对科研机构提交的年度报告真实性进行严格审查,并对各项考核指标的完成情况进行评定,评定方式为:

(一) 全部完成考核指标中的三个指标,考核结果为“优秀”;

(二) 完成考核指标中的两个指标,考核结果为“良好”;

(三) 完成考核指标中的一个指标,考核结果为“合格”;

(四) 各项考核指标均未完成,考核结果为“不合格”。

**第二十五条** 科研机构考核年度内获得以下突出业绩的,考核结果直接评定为“优秀”:

(一) 引进或培养中国科学院、中国工程院院士,引进或培养国家海外高层次人才引进计划获得者、国家高层次人才特殊支持计划领军人才、长江学者奖励计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者;

(二) 获得国家三大科技成果奖(自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖)或教育部高等学校科学研究优秀成果奖;

(三) 发表《Science》、《Nature》、《Cell》系列等国际顶尖期刊论文;

(四) 获批国家级领导批示;

(五) 新增国家级重大科研项目;

(六) 获批国家级科研平台。

以上科研成果要求河北工业大学为第一完成(署名)单位,科研机构人员为第一(负责)完成人。

**第二十六条** 科研机构考核年度运行中,出现以下情况之一的,考核结果直接评定为“不合格”:

(一) 未按照要求召开本年度学术(技术)委员会会议或年度合作交流会(无相关证明材料);

(二) 违反学校有关规章制度,给学校名誉或经济造成重大损失;

(三) 有严重学术道德和学术规范问题,造成恶劣影响。

**第二十七条** 科研院对依托学院的考核结果作为下一年度申报省部级及以上科研机构时的依据。

**第二十八条** 对无故不参加考核或考核结果为“不合格”的科研机构责令整改。连续两年考核“不合格”的,科研院向学校科技工作领导小组提交撤销该科研机构申请,通过后报上级主管部门。

## **第五章 附 则**

**第二十九条** 本细则自发布之日起施行,由科研院负责解释。