

中南大学文件

中大科字〔2021〕122号

关于印发《中南大学科研成果 评价办法（试行）》的通知

各二级单位：

《中南大学科研成果评价办法（试行）》已经2021年11月19日校党委常委会会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

中南大学
2021年12月1日

中南大学科研成果评价办法（试行）

（2021年11月19日校党委常委会会议讨论通过）

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实科技强国和人才强校战略，建立科学合理的科研成果评价与激励机制，推动学校科研事业健康发展，根据《深化新时代教育评价改革总体方案》《国家创新驱动发展战略纲要》《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》《关于完善科技成果评价机制的指导意见》等文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，系统推进教育评价改革，坚持分类发展、多元评价，以优化科研管理体制为核心，着力构建以质量、绩效和贡献为导向的科研与激励机制，营造静心治学、风清气正的学术生态，引导广大教师遵循科研育人规律，不断提高学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际学术交流合作水平。

第三条 本办法适用于全校科研人员和团队的科研成果评价与激励工作。

第二章 基本原则

第四条 坚持尊重规律，发挥评价指引作用。遵循人才发

展与科学研究规律，设立科学评价目标、指标、对象与方法，引导科研人员潜心研究、追求卓越。加强制度设计，推进同行评价，坚持公开、公平，确保评价结果的客观性与公正性。

第五条 坚持综合考察，建立分类评价机制。结合理、工、文、医学科门类特点建立针对性评价指标，尊重各学科门类特色与发展规律，制定相应配套评价标准，促进各类人才多元化发展。根据科研成果属性，将不同形式成果及其相关要素纳入评价指标体系。

第六条 坚持以质量、绩效和贡献为导向。在评价指标体系设计方面，推行代表成果制度和周期性评价，重视成果的内在质量，重视科技服务国家重大需求的实际价值，重视成果对社会发展的长期贡献，实现科研成果评价从“量”到“质”的转变，树立正确价值导向，引导科研人员将研究开展在祖国大地上。

第七条 坚持科学激励，落实奖励惩戒并重。最大限度激发和释放科研人员的科学研究活力，充分发挥科研成果评价的正向激励作用，产出大成果、好成果。对科研失信、学术不端行为“零容忍”，建设并完善科研失信、学术不端行为记录信息清单；对较严重科研失信、学术不端行为责任主体实行“一票否决”。

第八条 坚持不断优化评价体系，实现科研成果评价与时俱进。紧扣国家科研导向与学校办学目标，聚焦科研人员能力素质要求与学校发展实际需要，吸收科研人员实践智慧，不断优化科研成果评价与激励体系，实现评价有道、激励有效，推动学校科研能力和质量不断提升。

第三章 指标体系与方法

第九条 科研成果评价是科研评价的核心，科研人才评价、科研绩效评价以科研成果评价为基础。

第十条 科研成果评价的主要内容为经科学研究部认可的高水平科研成果，包括学术论文、研究报告、学术著作、成果转化、科技奖项、科研项目、基地平台（智库）建设及经学校认可的其他成果。纳入评价的科研成果署名须有中南大学。

第十一条 科研成果总值由标准值和同行评价价值组成。学校在具体实施时分别对各类科研成果进行分级赋值，在综合评价中坚持定性与定量相结合，确保各类高水平成果均得到体现和重视。

第十二条 学校根据科研成果评价活动实际情况需要决定是否采用同行评价。

同行评价人员由具有相同或相似研究主题的大同行专家及相同研究方向的小同行专家组成。学校可根据需要引入社会评估机构或校外专家参与同行评价。

同行评价适用匿名评审的相关规定或匿名评审通用惯例。

学校相关部门与学院均应建立同行评价回避和监督制度，确保同行评价的科学性、客观性和公正性。

第十三条 被评价人可自行在其符合要求的所有成果中选取具有代表性的成果接受同行评价。

代表性成果数量由科研成果评价组织单位视情况而定，一般不超过 5 份。

第十四条 同行评价应当结合理、工、文、医的学科特色，

以及不同类型成果间的差异，突出科学、技术、经济、社会、文化等价值评价重点。

（一）科学价值重点评价在新发现、新原理、新方法方面的独创性贡献。

（二）技术价值重点评价重大技术发明，突出在解决产业关键共性技术问题、企业重大技术创新难题，特别是关键核心技术问题方面的成效。

（三）经济价值重点评价推广前景、预期效益、潜在风险等对经济和产业发展的影响。

（四）社会价值重点评价在解决人民健康、国防与公共安全、生态环境等重大瓶颈问题方面的成效。

（五）文化价值重点评价在倡导科学家精神、文化传承创新、营造创新文化、弘扬社会主义核心价值观等方面的影响和贡献。

同行评价应重视科研对社会发展的实际价值和长期贡献，引导科研人员承担科技强国使命，引导科研人员面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康等领域问题，创新将研究开展在祖国大地上。同时，对不同人员所处发展阶段等因素进行全面考量，促进学校科学研究创新发展。

对取得重大理论创新成果、前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会事业发展做出重大贡献的，采取特殊评价方法。

第十五条 对科研团队进行评价过程中注重考察团队科研成果、学术交流、科研育人等实际运行效能情况；同时，对

科研团队成员进行评价过程中注重考察其在团队成果中所做出的实际贡献情况；科研人员不得为其他不正当目的而在团队成果中虚假署名。

第十六条 对于特殊人才的科研成果评价，提倡“一事一议”，并规范“一事一议”相关制度规则。

第四章 组织与实施

第十七条 科研成果评价工作由学校科学研究部、人事处、研究生院等相关部门统一组织，按照学校、学院分段负责方式开展。相关部门应保障科研成果评价工作公平、公正顺利开展。

科研成果评价结果应通过一定方式在校内公开。

第十八条 学校根据国家科研导向与实际发展需要，对校内科研情况进行统计分析，及时更新评价指标体系。

第十九条 科研成果评价结果是考核评价、绩效分配等涉及科研评价活动的重要依据。

第二十条 学校在科研成果评价中，对存在严重科研失信、学术不端行为的个人或团队除按相关规定进行处理外，还应在一定年限内停止行为人参与科研成果评价活动。

第二十一条 对在科研成果评价实施工作中有违规行为的人员，学校可以取消其相关荣誉或支持，并按相关规定进行处理，直至追究纪律或法律责任。

第二十二条 科研成果评价如涉及保密成果，科研成果评价组织部门可授权相关责任单位自主组织评价，并将评价结果报送该部门以作为相关活动依据。

第五章 附 则

第二十三条 本办法由科学研究部负责日常解释。二级单位可根据本办法结合管理实际制定具体实施细则。

第二十四条 本办法自 2021 年 12 月 1 日起施行。

抄送：各二级党组织、党群部门。

中南大学办公室

主动公开

2021 年 12 月 1 日印发
