

山东省教育厅 山东省财政厅

鲁教高字〔2017〕7号

山东省教育厅 山东省财政厅 关于印发山东省立项建设一流学科绩效 考评办法的通知

有关高等学校：

根据《山东省人民政府关于印发推进一流大学和一流学科建设方案的通知》（鲁政发〔2016〕34号）要求，为加强和规范我省一流学科建设与管理，提高资金使用效益，确保立项学科建设质量，我们研究制定了《山东省立项建设一流学科绩效考评办

法》，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

山东省教育厅 山东省财政厅

2017年7月13日

山东省立项建设一流学科绩效考评办法

第一章 总则

第一条 为考核山东省立项建设一流学科项目(以下简称一流学科)的建设质量,规范和加强专项资金管理,提高资金使用效益,根据《山东省人民政府关于印发推进一流大学和一流学科建设方案的通知》(鲁政发〔2016〕34号,以下简称《建设方案》)、《山东省一流大学和一流学科建设奖补资金管理办法》(鲁财教〔2016〕77号,以下简称《资金管理办法》)等有关规定,制定本办法。

第二条 一流学科绩效考评(以下简称考评)是指运用相应的考评指标,对学科目标任务完成情况、建设管理情况、项目预算执行情况、取得的成效等进行综合考核与评价。

第三条 考评以提高财政资金使用效益,加强学科建设,争创一流大学为目的,以提高学科核心竞争力为重点,实行年度报告、3年中期评估和5年期满考核验收相结合的办法,对一流学科进行评价考核。

第四条 一流学科的建设周期为5年。考评主要依据一流学科申报书、目标任务书、成效汇总表、绩效自评报告等有关资料和《建设方案》《资金管理办法》等文件进行。

第二章 组织实施

第五条 “年度报告”由学校自评形成，于次年1月20日前报送省教育厅。省教育厅、省财政厅负责组织实施中期评估和期满考核验收考评工作。

第六条 省教育厅、省财政厅负责制定考评办法和考评指标。

第七条 考评工作分“学科自评”和“统一考评”两个阶段进行。“学科自评”由立项建设一流学科依托高校负责，“统一考评”由省教育厅、省财政厅组织专家组或委托第三方进行。

第八条 考评组由学术、技术、管理、财务等方面专家组成。考评实行回避制度，考评专家不参加本校建设项目的考评。

第三章 考评方法

第九条 “学科自评”依托高校应参照“统一考评”程序、内容和考评依据进行。

第十条 在自评的基础上，一流学科依托高校填写《山东省立项建设一流学科绩效考评指标及计分表》（附件1）、《山东省立项建设一流学科建设绩效汇总表》（附件2）、《山东省立项建设一流学科绩效自评报告》（附件3）及相关证明材料，报送省教育厅、省财政厅。

第十一条 “统一考评”的程序和内容包括：

（一）汇报答疑。被考评学科负责人向考评组汇报学科建设及管理情况、资金投入及使用情况、目标完成及综合评价情况等。考评组在听取汇报的基础上，提出问题，由被考评学科负责人进

行解答。

（二）现场核查。考评组通过查阅相关资料和现场查看形式核查一流学科建设、管理、经费使用及学科平台设备配备情况等。

（三）初步反馈。考评组将初步考评意见、存在的问题及工作改进建议向一流学科负责人、团队和依托学校进行反馈，指导学科进一步提升建设水平。

第十二条 考评组依据考评指标和计分标准，对立项建设学科赋分，并提出综合考评意见。考评意见包括总体评价、考评得分、存在的问题、改进的建议等。

第十三条 考评专家应严格按照考评工作要求，遵守考评纪律，科学、公正、独立地行使考评职责和权利，并对考评工作所涉及的材料、业务内容、相关知识产权、考评结果等负有保密义务。

第四章 考评结果应用

第十四条 统一考评完成后，考评组根据每个一流学科的考评意见形成总的考评报告，向省教育厅、省财政厅反馈考评情况，包括一流学科建设项目实施总体情况、存在的突出问题、项目管理的亮点、改进工作的建议、具有推广价值的措施等。

第十五条 省教育厅、省财政厅根据考评结果，及时总结一流学科建设成效及管理经验，完善管理办法，引导建设学科不断提高资金使用效益，提升一流学科建设和管理水平。

第十六条 考评结果由省教育厅、省财政厅在一定范围内予以公布。一流学科建设绩效评价结果优秀者，给予该一流学科一定奖励，并自动进入下一轮一流学科建设项目。不合格者，将视情况决定处理意见。

第五章 附 则

第十七条 本办法由省教育厅、省财政厅负责解释。

第十八条 本办法自发布之日起施行。

附件：1. 山东省立项建设一流学科绩效考评指标及计分表
2. 山东省立项建设一流学科建设绩效汇总表
3. 山东省立项建设一流学科绩效自评报告

附件 1

山东省立项建设一流学科绩效考评指标及计分表

学科名称： 依托高校： (盖 章)

一级指标	分值	二级指标	分值	考 评 标 准	分值	考评得分	
						学科 自评	统一 考评
一、建设 成效	70						
A1 学科方向	10	B1 研究方向	5	有三个或三个以上稳定的研究方向，各研究方向均有 5 年以上的长期积累，有相关学科作良好支撑，该学科方向的研究能力居国际先进水平。	5-4		
				有三个稳定的研究方向，其中两个主要研究方向至少有 5 年以上的长期积累，有相关学科作较好支撑，该学科方向的研究能力处于国内领先水平。	3-2		
				有三个稳定的研究方向，其中两个主要研究方向至少有 3 年以上的积累，有相关学科作支撑，该学科方向的研究能力处于国内先进水平。	1		
		B2 学科特色	5	学科建设具有先进性，研究特色鲜明、实力突出，在国内有较大影响力。	5-4		
				学科建设具有先进性，研究特色明显、实力较突出，在国内有一定影响力。	3-2		
				学科建设具有一定先进性，研究实力较突出，在国内有一定影响力。	1		

一级指标	分值	二级指标	分值	考评标准	分值	考评得分	
						学科自评	统一考评
A2 科学研究	15	B3 科研项目	3	年度（总体）目标完成 90%及以上，承担的国家级重点（大）项目多，科研经费充足。	3		
				年度（总体）目标完成 80%及以上，承担的国家级项目多，科研经费充足。	2		
				年度（总体）目标完成 70%及以上，承担的省部级及以上项目多，科研经费较充足。	1		
		B4 科研成果	3	年度（总体）目标完成 90%及以上，居国际水平或入选文库等成果多、获国家级奖励。	3		
				年度（总体）目标完成 80%及以上，居国内领先水平成果多、获省级及以上奖励。	2		
				年度（总体）目标完成 70%及以上，居国内先进水平成果较多、获省级奖励。	1		
		B5 标志性成果	9	进入并保持在 ESI 排名前 1%或者进入教育部学科评估排名前 20%。ESI 学科：持续保持在前 1%且排名稳步提升。	A2 科学研究指标整体计 15 分。		
				ESI 潜力值、高被引论文有较大提升或在重大理论、科学问题或关键核心技术方面有较大创新成果，产生了较大影响；或成果入选国家文库或成果进入政府重大决策。	9-6		
				在重大理论、科学问题或关键核心技术方面有较大创新成果，在国内产生了一定影响；或成果进入政府决策。	5-1		

一级指标	分值	二级指标	分值	考评标准	分值	考评得分	
						学科自评	统一考评
A3 学术队伍	10	B6 整体情况	4	年度（总体）目标完成，学术带头人、骨干人员和研究、管理人员规模适度，结构合理。	4		
				年度（总体）目标完成 90%及以上，学术带头人、骨干人员和研究、管理人员规模适度，结构比较合理。	3-2		
				年度（总体）目标完成 80%及以上，学术带头人、骨干人员和研究、管理人员形成一定规模。	1		
		B7 队伍水平	6	队伍中院士、千人计划人才、国家高层次人才特殊支持计划人才、长江学者、青年长江学者、国家杰出青年科学基金、全职泰山学者（人文社科类）多，在国内外学术界影响力大，骨干研究人员和研究团队水平高、实力强。	6-5		
				队伍中院士、千人计划人才、国家高层次人才特殊支持计划人才、长江学者、青年长江学者、国家杰出青年科学基金、全职泰山学者（人文社科类）较多，在国内外学术界有较大影响力，骨干研究人员和研究团队水平较高、实力较强。	4-3		
				队伍中有院士、千人计划人才、国家高层次人才特殊支持计划人才、长江学者、青年长江学者、国家杰出青年科学基金、全职泰山学者（人文社科类）等带头人，在国内外学术界有一定影响力，骨干研究人员和研究团队水平较高、实力较强。	2-1		
A4 人才培养	10	B8 梯队人才培养	7	制定并实施了国内外优秀中青年人才吸引与培养计划，效果显著。新增院士、千人计划人才、国家高层次人才特殊支持计划人才、长江学者、青年长江学者、国家杰出青年科学基金、全职泰山学者（人文社科类）多。	7-5		
				制定并实施了国内外优秀中青年人才吸引与培养计划，效果明显。新增院士、千人计划人才、国家高层次人才特殊支持计划人才、长江学者、青年长江学者、国家杰出青年科学基金、全职泰山学者（人文社科类）较多。	4-3		
				制定并实施了国内外优秀中青年人才吸引与培养计划，效果较好。	2-1		
		B9 学生培养	3	培养的研究生发表论文多、水平高，或申请（授权）专利多，或研究成果产生较大经济社会效益。	3		
				培养的研究生发表论文较多、水平较高，或申请（授权）专利较多，或研究成果产生良好的经济社会效益。	2-1		

一级指标	分值	二级指标	分值	考评标准	分值	考评得分	
						学科自评	统一考评
A5 国内外 合作交流	10	B10 学术交流	6	年度（总体）目标完成 90%及以上，举办（参加）的国际国内学术会议多、水平高，邀请的指导专家层次高、效果好。	6-4		
				年度（总体）目标完成 80%及以上，举办（参加）的国际国内学术会议较多、水平较高，邀请的指导专家层次高、效果好。	3-1		
		B11 合作研究	4	年度（总体）目标完成 90%及以上，与境内外机构合作研究项目多并取得高水平成果。	4-3		
				年度（总体）目标完成 80%及以上，与境内外机构合作研究项目较多并取得一定成果。	2-1		
A6 社会服务 与贡献	15	B12 成果转化	9	年度（总体）目标完成，取得的专利（授权）、重大应用成果多，成果转化率达 80%以上，或提出的咨询建议进入党委、政府重大决策。	9-8		
				年度（总体）目标完成 90%及以上，取得的专利（授权）、重点应用成果多，成果转化率达 50%以上，或提出的咨询建议进入党委、政府重要决策。	7-4		
				年度（总体）目标完成 80%及以上，取得的专利（授权）、应用成果多，成果转化率达 30%以上，或提出的部分咨询建议被党委和政府、企事业单位决策采纳。	3-1		
		B13 经济社会效益	6	年度（总体）目标完成，经济效益巨大，提升了相关产业竞争力，带动了相关产业创新。	6-5		
				年度（总体）目标完成 90%及以上，经济效益显著，带动了相关产业创新力和竞争力提升。	4-3		
				年度（总体）目标完成 80%及以上，经济效益比较显著，促进了相关产业创新力和竞争力提升。	2-1		
二、保障措施	15						
A7 平台建设	10	B14 平台建设	10	年度（总体）目标完成，建设有国家级平台，实验室或基地的科研环境优越。	10-8		
				年度（总体）目标完成 90%及以上，建有省级平台，实验室或基地的科研环境好。	7-5		
				年度（总体）目标完成 80%及以上，建有相关平台，实验室或基地的科研环境较好。	4-1		

一级指标	分值	二级指标	分值	考评标准	分值	考评得分	
						学科自评	统一考评
A8 经费筹措	5	B15 经费筹措	5	年度(总体)计划完成,学校多渠道筹措专项配套经费,配套经费占省财政专项经费 20%(含)以上。	5		
				年度(总体)计划完成,学校多渠道筹措专项配套经费,配套经费占省财政专项经费 10%(含)以上。	4-3		
				年度(总体)计划完成,学校多渠道筹措专项配套经费,配套经费占省财政专项经费 5%(含)以上。	2-1		
三、组织管理	15						
A9 经费管理	10	B16 制度建设	2	制定专门的资金管理和绩效考评办法,内控管理措施和制度完善,专款专用,程序规范。	2		
				制定专门的资金管理和绩效考评办法,内控管理措施和制度比较完善,专款专用,程序比较规范。	1		
				内控管理措施和制度不够完善,存在明显薄弱环节。	0		
		B17 会计核算	2	专项核算,核算明晰,入账及时、准确。	2		
				专项核算,核算比较明晰,入账及时、准确。	1		
		B18 省拨资金使用	3	省财政资金使用符合资金管理办法规定;严格执行政府采购有关规定,做到应采尽采;不存在挤占挪用等违规问题。	3		
				省财政资金使用不符合资金管理办法规定;没有严格执行政府采购有关规定,没有做到应采尽采;存在挤占挪用等违规等问题。	A9 经费管理指标整体计 0 分。		
		B19 省拨资金预算执行	3	支出年度(总体)计划全部完成,无结余结转资金(不含政府采购节约资金)。9月底前省拨资金支出达到年度(总体)计划的 80%及以上。	3		
				年底经费支出完成年度(总体)计划的 90%及以上,9月底前省拨资金支出达到年度(总体)计划的 75%及以上。	2		
年底经费支出完成年度(总体)计划的 90%及以上,9月底前省拨资金支出达到年度(总体)计划的 70%及以上。	1						

一级指标	分值	二级指标	分值	考评标准	分值	考评得分	
						学科自评	统一考评
A10 资产管理	3	B20 制度建设	2	管理措施和制度完善，程序规范。	2		
				管理措施和制度比较完善，程序比较规范。	1		
		B21 管理情况	1	应纳入学校固定资产管理的资产及时纳入。	1		
				应纳入学校固定资产管理的资产未能及时纳入。	0		
A11 绩效考评	2	B22 开展自评情况	2	自评机制完善，工作开展质量高。	2		
				自评机制比较完善，工作开展比较好。	1		
				自评不符合实际情况。	A11 绩效考评指标整体计0分。		
加分项	20	B23 工作改进情况	10	根据基本目标年度考评提出的问题和建议，有针对性的改进工作，并取得明显效果。	10		
		B24 协议目标情况	10	协议目标完成效果好。	10		

说明：1.本表适用“年度考评”、“中期考评”和“验收考评”。

2.本表中“年度（中期、总体）目标”在年度考评时为考核年度目标（计划），在中期考评时为中期目标（计划），在验收考评时为总体目标（计划）。

附件 2

山东省立项建设一流学科建设绩效汇总表

学科名称：

依托高校：（盖 章）

学 科 建 设				建设前情况	规划目标	建设现状	完成率		
协议 指标	ESI	排名情况							
		潜力值							
		高被引论文（篇）							
	学科 评估	排名情况							
科学 研究	科研项目		国家 级	数量（项）					
				经费（万元）					
			省 部 级	数量（项）					
				经费（万元）					
	科研成果		论文	其中：	SCI、EI 收录				
					SSCI、CSSCI 收 录				
			学术专著（部）						
			发 明 专 利 (项)	授 权	国 际				
					国 内				
			科 研 奖 励 (项)	国家 级					
				省 部 级					
			入选国家哲学社会科学成果 文库						
	其他（须注明）								
	科研平台			国家 级					
省 部 级									
学 术 队 伍	院士、千人计划人才、国家高层次人才特殊支持计划人才、长江学者、青年长江学者、国家杰出青年科学基金、全职泰山学者（人文社科类）（名，注明人才类别）								
	海外专家								
	其他（须注明）								

学 科 建 设		建设前情况	规划目标	建设现状	完成率
人才 培养		博士后（名）			
		博士研究生（名）			
		硕士研究生（名）			
		其他（须注明）			
国内外 合作 交流		举办国际学术会议（次）			
		举办国内学术会议（次）			
		参加国际学术会议（人次）			
		参加国内学术会议（人次）			
		与境外科研机构合作研究项目（项）			
		邀请专家指导工作（人次）			
	其他（须注明）				
成果 转化	标志性 成果 (项)	合 计			
		国际水平			
		国内领先			
		成果转化（项）			
	经济效益（万元）				
条件 保障		实验室面积			
		仪器设备原值			
		图书资料			
		资源库			
		其他（须注明）			
经费 筹措 (万元)		总 计			
		省财政投入			
		依托高校投入			
	其它单 位投入	合 计			
		科研院所			
		行业企业			
		地方政府			
	其他投入（须注明）				

说明：1. 本表中“规划目标”在年度考评时为考核年度目标（计划），在中期考评时为中期目标（计划），在验收考评时为总体目标（计划）。

2. 依托高校取得的“标志性成果”可另附页介绍。

附件 3

山东省立项建设一流学科绩效 自评报告

学科名称_____

学科带头人_____

考评类型_____

依托学校(公章)_____

填报时间_____

山东省教育厅 山东省财政厅制

2017 年 7 月

填表说明

一、本报告适用于“年度考评”、“中期考评”和“验收考评”，请在封面“考评类型”中填写。

二、“年度考评”时填写年度目标任务完成情况，“中期考评”时填写中期目标任务完成情况，“验收考评”时填写总体目标任务完成情况。

三、本报告相关内容（目标、计划等）须按照学科建设目标任务书填写。统计范围应确属所在学科，统计数据要实事求是、准确无误、有据可查。

四、佐证材料（复印件），请附在报告后一起装订：

1. 学科建设的相关管理制度文件；
2. “科学研究”中国国家级及省部级科研项目立项文件，国家级及省部级科研奖励证书；
3. “科学研究”中代表性成果（专著、论文、专利等）；
4. 标志性成果、转化成果及已取得的经济效益证明；
5. 新增人才及其团队、平台、排名等相关证明材料。

五、“年度报告”于次年1月20日前报送省教育厅。

六、不得改变本报告格式。限A4纸张，左侧装订。本表无需另加封面。

一、建设情况概述

建设目标任务完成情况（分基本目标和协议目标两个层次叙述，基本目标细化为：学科研究方向拓展、科学研究、平台建设、学术队伍、人才培养、国内外合作交流、社会服务与贡献、条件保障等方面）。

二、建设进展数据

统计起止时间	开始时间					截止时间		
引进、培养学术队伍	姓名	性别	年龄	职称	学位	研究方向/社会兼职、荣誉等		
	引进团队名称							
新增科学研究成果	发表论文共 篇		其中在学术刊物发表 篇		其中在学术会议发表 篇		其中 SCI\EI\ISTP\CSSCI 收录 篇	
	出版学术专著共 部			出版译著共 部			获发明专利 项	
	获国家级奖共 项			获省部级奖共 项			其他科研奖共 项	
	一等奖项	二等奖项	一等奖项	二等奖项	三等奖项	科研成果转化 项		
	新增科研项目共 项				新增科研项目经费合计 万元			
	国家重大项目 项		国家及国务院各部门项目 项			国家社科基金 项		
	国家重点项目 项					自然科学基金 项		
新增科学研究平台	名 称					获准立项单位		
	国家级							
	省部级							

新增 科学 研究 成果	本时间段完成和新增的最具有代表性科研项目 (单位: 万元)									
	序号	项目来源	项目下达部门	项目名称	项目编号	起讫时间	负责人姓名	科研经费合同总金额 (万元)	属本学科的到账经费 (万元)	
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	...									
	本时间段所获得的省部级以上 (含) 科研奖励									
	序号	奖励名称	成果名称			完成人	获奖时间	获奖等级	参与单位数	本单位参与学科数
	1									
	2									
	3									
	4									
	...									

	本时间段已发表的代表性论文与专著								
	序号	专著\论文名称	第一作者	通讯作者	发表出版刊物名称	发表时间	检索号/国际标准书号 ISBN	收录类型	他引次数
新增 科学 研究 成果	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	...								

	招收博士生 合计 人	授予博士学位 合计 人	招收硕士生 合计 人	授予硕士学位 合计 人
教学与 人才 培养	博士生硕士生发表论文数(篇), 其中论文获奖情况(注明)和高被引情况			
	“十三五”国家级规划教材 部			
	获省部级优秀教学成果奖共 项 (注明等级)	1.		
		2.		
		3.		
	获国家级优秀教学成果奖共 项 (注明等级)	1.		
		2.		
3.				
学术 交流	参加国内会议 人次		举办国内会议 次	
	参加国际会议 人次		举办国际会议 次	
	承担的国际合作项目 项		承担的国内合作项目 项	
	本学科派出赴国外访学 位		本学科派出赴国内访学 位	

三、经费使用情况

单位：万元

资金投入构成	省财政资金		依托高校投入	其他来源	总投入金额
	小计	其中：用于政府采购			
投入金额					
实际支出金额					
实际支出占投入金额的百分比 (%)					
使用方向	主要完成项目	完成时间	经费总支出	省财政资金支出	其中：政府采购支出
学科队伍	1、				
	2、				
				
	小计				
科学研究	1.				
	2.				
				
	小计				
人才引进与培养	1.				
	2.				
				
	小计				
学术交流	1.				
	2.				
				
	小计				
平台条件	1.				
	2.				
				
	小计				
其他方面					
总计					

山东省教育厅办公室

主动公开

2017年7月13日印发

校对：仇宝艳

共印60份