

贵州省教育厅文件

黔教科研发〔2015〕152号

省教育厅关于印发《贵州省普通高等学校科技评价改革实施方案》的通知

各普通高等学校：

根据《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发〔2015〕8号）、《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）、《教育部关于深化高等学校科技评价改革的意见》（教技〔2013〕3号）、《教育部办公厅关于开展高等学校科技评价改革试点的通知》（教技厅〔2014〕3号）、《中共贵州省委、贵州省人民政府关于支持高校加快改革发展的意见》（黔党发〔2015〕8号）等文件精神，为切实引导全省高校深化科技评价改革，进一步破解发

展难题、突破改革瓶颈，切实发挥科技评价指标体系对人才培养和团队建设、成果转化的导向作用，积极营造高校主动创新、协同创新的良好氛围，有效融入以企业为主体的技术创新体系建设，着力提升高校核心竞争力，我厅研究制定了《贵州省普通高等学校科技评价改革实施方案》。现印发给你们，请遵照执行。



贵州省教育厅办公室

2015年6月16日印发

贵州省普通高等学校科技评价改革 实施方案

为有效引导全省高校有序开展科技评价改革，深化高校科技体制改革，释放创新活力，提升高校科技创新能力，全面融入国家创新体系，增强我省高校在国家和区域经济社会发展中的支撑和引领作用，助推我省创新驱动跨越发展，根据《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发〔2015〕8号）、

《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》

（国发〔2014〕64号）、《教育部关于深化高等学校科技评价改革的意见》（教技〔2013〕3号）、《教育部办公厅关于开展高等学校科技评价改革试点的通知》（教技厅

〔2014〕3号）、《中共贵州省委、贵州省人民政府关于支持高校加快改革发展的意见》（黔党发〔2015〕8号）等文件精神，结合我省高校实际，特制定本方案。

一、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“服务需求，鼓励创新，科教融合，特色发展，结构优化，动态调整”的指导原则，遵循科技工作规律和科技人员成长规律，针对不同评价对象、不同科技实施阶段和不同科技活动类型，探索建立注重科技创新质量和实际贡献为导向的科技评价体系，大胆突破，激发活力，推动全省高校形成

科技支撑创新人才培养、服务经济社会发展的评价机制，成为区域科技创新和我省后发赶超的生力军和驱动力。

二、基本原则

1. 坚持成果多元、质量导向原则。建立包括艺术展览、歌舞表演、音像制品、教材编写、科研报告、标准编制、决策咨询、科技推广、科学普及等多元化成果形式的评价机制，改变只以论著、专利论英雄的成果评价形式，大幅度提高科技产出指标所占比重，降低科技投入指标所占比重。坚持质量导向原则，倡导“质量第一”的评价理念，创新评估方法，推行同行评价和专家推荐，由偏重定量评估向定性和定量相结合转变；简化评估程序，适当延长评价周期，由偏重短期直接效益向注重长期综合效益转变；优化评估时段，建立动态评价机制，由偏重结果评估向过程与结果并重转变。

2. 坚持分类评价、贡献导向原则。立足学校特色、学科特点和人才特质，针对不同评价对象、不同科技创新活动阶段和不同科技活动类型，设立科学合理各有侧重的评价标准，实行分类评价和分类管理。坚持贡献导向原则，将科技创新成果对经济、社会、公共政策和服务、环境、文化等方面所产生的影响纳入科技评价指标体系，对产业化科研项目和产业技术服务机构、人员的评价，应主要由市场和用户评价，突出科技创新成果的社会综合影响。

3. 坚持科教融合、协同导向原则。将科技工作对人才培养支撑和贡献及科学普及等内容纳入科技评价指标体系，全面推进科研成果转化为教育教学资源。坚持协同创新导向，积极探索符合协同创新要求的科技评价机制，倡

导合作精神，重视创新团队和合作成果的作用，引入对整个团队工作的评价机制。

4. 坚持稳步推进、公开透明原则。科技评价改革要在现有基础上逐步推进，分步实施；妥善处理改革、发展、稳定之间的关系，立足学校和实际，平稳有序推动。坚持公开透明原则，利用现代信息技术手段，进一步公开评价程序、评价标准和评价结果等，并建立相应的监督、公示、反馈、申诉和举报机制，保证评价工作的公正性、评价结果的科学性和客观性。

三、改革目标

根据不同类型科技活动特点，建立符合贵州高校实际、特色、导向明确、激励约束并重的分类评价标准和开放评价方法，营造潜心治学、追求真理的创新文化氛围，彻底改变重数量轻质量、重形式轻内容、重短期轻长远，评价指标单一化、评价标准定量化、评价方法简单化、评价结果功利化的科技评价现象，全面提升高校基础研究和前沿技术研究的原始创新能力，关键共性技术的有效供给能力，支撑高质量创新人才培养的能力，服务国家和我省经济社会发展战略需求的能力。

——到 2015 年底，按照本方案的总体要求，遴选建设贵州省高校科技评价改革试点单位 3-5 家。

——到 2016 年底，各试点单位在改进和完善科技评价方法和指标体系、推进科技评价改革方面取得初步成效，并建立新的科技评价管理机制和责任机制。

——到 2017 年底，各试点单位深入实施科技评价改革，总结和推广试点高校的典型案例和成功经验，引导其他高校积极深化科技评价改革，全面推进高校科技评价改革。

——到 2020 年底，全省高校建立健全导向明确、激励约束并重的分类评价标准和开放评价方法，逐步形成了专业评价机构等参与的多元化科技评价新体系构架。

四、重点任务

（一）建立分类评价体系

针对科技活动人员、创新团队、平台基地、科技项目等不同对象，按照基础研究、技术开发、工程应用、产业化等不同科技创新活动特点以及同一学校内不同二级学院、不同学科之间的差异，建立涵盖科研诚信、创新质量与贡献、科教结合支撑人才培养、科学传播与普及、机制创新与开放共享等内容，科学合理、特点鲜明的分类评价体系。

1. 建立科技人员分类评价制度。在科技人员的职称评定、绩效考核、专业技术岗位聘用等管理评价中，根据不同学科特点、不同工作任务及不同岗位类别，探索建立各有侧重、适合本校特点的评价指标、评价标准和评价模型，打破评价标准一刀切，评价方式单一的格局，为科技人员营造宽松、潜心治学、追求真理的创新氛围；探索建立允许科技人员根据自身活动特点及科技创新活动的不同阶段，自主选择不同评价类型的评价机制，促进科技人员在各自不同领域发挥优势，特色发展，追求卓越。

2. 建立创新团体（创新团队、学科群、科研群体）绩效考核制度。在对高校创新团队、学科负责人、科研群体的绩效考评中，按照不同学科特点、定位和发展目标，探索建立以整体为单元的各有侧重的评价指标、评价标准和评价模型，围绕创新团体自身建设、解决重大科技问题、代表性成果、科教结合、人才培养、合作机制等方面开展

整体性评价，评价结果由创新团体根据成员的实际贡献按比例共享，并纳入团体成员的职称评定、绩效考核、岗位聘用等个人业绩的考评内容；探索建立以学科负责人为二级法人的管理机制，扩大自主权，开展整体性评价，促进学科交叉融合，发挥学科交叉优势，开展实质性协同创新，培育大团队，承担大项目，产出大成果。

3. 建立创新平台（机构、基地）综合绩效考核制度。在对高校重点实验室、工程中心、产学研基地、研究院（所、中心）等创新平台的综合绩效考核中，按照不同学科特点、建设类型、批准级别和发展定位，探索建立以综合绩效和开放共享为重点、各有侧重、符合学校实际的评价指标、评价标准和评价模型，围绕创新质量、服务贡献、科教结合、人才队伍、机制文化等方面开展评价；探索建立高校创新平台自主管理，自主聘用人员，独立核算，自负盈亏的二级法人管理机制，推进创新平台深化科教结合，开放共享，注重创新成果转化、技术服务和科学普及，全面释放创新活力。

4. 建立科技项目分类评价制度。按照基础研究、应用研究、工程应用、产业化开发等不同类别的科技项目，分别探索建立各有侧重、导向明确的评价指标、评价标准和评价模型，对不同类别的科技项目开展分类评价、分类管理，打破项目评审标准一刀切，重考核指标轻创新质量的格局。

（二）建立开放评价机制

1. 建立基础研究同行评价机制。对于开展基础研究的科技人员、创新团体、创新平台和科技项目，探索建立科学共同体、同行专家评议的评价规程和评价机制，注重创

新质量和学术价值，做到评价有反馈，有建议，有评语，打破以文章数量、期刊影响因子、科技奖励层次和等级等形式化的成果载体取代成果本身的评价格局，营造自由探索、追踪科学前沿的创新氛围。

2. 建立应用研究、产业化开发第三方评价机制。对于开展应用研究、产业化开发的科技人员、创新团体、创新平台和科技项目，探索建立由用户、市场和专家等组成的第三方评价规程和机制，注重技术创新和实质贡献，建立技术创新、成果应用与市场对接，由市场决定、市场激励的评价氛围和评价机制，推进科技成果转移转化。探索建立高校科技经纪人制度，探索建立科技人员和创新团体带科技成果创新创业的管理制度，探索建立创新平台利用自身科技资源优势有偿服务管理制度，全面推进科技成果产业化、市场化。

3. 建立公平、公正、透明的开放评价机制。修订完善科技评价、项目评审、答辩、公示、反馈、申诉、举报和回溯的评价制度；建立健全随机、回避的评价专家遴选机制；建立健全评价专家责任和信誉制度，增强评价专家的社会责任感；建立第三方评价机构遴选、评价监督和淘汰机制；建立开放、多元的专家数据库；建立科技报告制度，形成科学、规范、高效的科技报告管理模式和运行机制，推进科技成果公开共享和转化应用；依托贵州省教育厅自然科学研究项目管理系统，修订完善相应功能，提高科技评价的效率和开放度，确保评价过程可申诉、可查询、可追诉，保证评价工作的独立性、公正性和评价结果的科学性、客观性。

4. 建立长效评价机制。在高校职称评定、绩效考核、岗位评聘中，充分考虑学科和研究活动类型之间的差异，探索建立分类设定、分期考核的评价制度，将现有的三年一聘修改为三至五年一聘，延长评价周期，注重评价实效。对于从事基础研究的科研人员、团体和平台，可实行每五年进行一次科技评价，对于从事技术开发、工程应用和产业化的科技人员、团体和平台，可实行每三年进行一次科技评价。同时，每年进行一次不与薪酬、聘任、职称评审和资源分配挂钩的总结性数据汇总，探索建立科学、合理的评价周期。探索建立科技人员、团体年薪制；探索建立评价结果共享机制，根据绩效情况适当减少、减免评价。

（三）弘扬创新文化，营造创新氛围

1. 通过评价改革，探索推进科技成果评价由数量向质量转变，通过科技评价的引导和杠杆作用，探索营造追求高质量科技活动的创新文化。对于基础研究类，以论文的创新质量评价推动追求思想创新性、原理创新性、方法创新性、手段创新性和仪器研制创新性的原创文化；对于技术开发类，以专利转让有效性评价推动追求技术创新性和行业技术制高点的引领文化；对于工程应用和产业化类，以市场接纳程度和成果所产生的直接或间接社会、经济效益评价推动科技活动的产学研协同文化；对于人才培养，以梯队和二级单位整体科技评价推动重视和保护年轻人成长的人才可持续发展文化。

2. 通过制度创新，深化科技评价改革，探索建立和营造自由开放、鼓励创新、平等争鸣、宽容失败的学术氛围和环境，加快科学精神、科学素养和科学共同体建设，开展学术批评与学术争论，保障不同学术观点的公开表达和

充分讨论，倡导拼搏进取、敬业奉献、求真务实、团结合作的精神风尚，使科技活动真正能挑战未知、不避风险、为解决经济社会中的重大实际问题扫清认知障碍，提供思路和方法，回归科学研究本质。

五、保障措施

（一）经费保障

《中共贵州省委、贵州省人民政府关于支持高校加快改革发展的意见》（黔党发〔2015〕8号）明确提出，从2015年起，省级财政每年安排支持高校内涵式发展的各项资金不低于2亿元，并视财政增收情况逐步增加。《贵州省委省政府关于加强人才培养引进加快科技创新的指导意见》（黔党发〔2013〕12号）明确提出，加快科技成果转化和产业化，2013年至2017年省级财政投入10亿元的科技成果转化和产业化专项引导资金，其中包含贵州省“2011计划”、“125计划”和省级科研教学团队等人才平台项目经费。

（二）政策保障

1. 《中共贵州省委、贵州省人民政府关于支持高校加快改革发展的意见》（黔党发〔2015〕8号），《贵州省教育综合改革方案》（黔府函〔2014〕261号）均明确提出：改革高校科技评价制度，突出高校科研对地方经济社会发展贡献，建立高校科研分类评价、多元评价和开放评价体系，重视科技评价中的过程评价和团队评价，完善科研服务与监管体系。高等学校科技成果转化所获收益可按不少于70%的比例，用于对科技成果完成人和为科技成果转化作出重要贡献的人员进行奖励，支持高等学校科学研究、成果转化和教育教学工作。

扩大高校职称评定自主权，进一步简化高校专业技术

资格审批程序，鼓励并授权有条件的高校自主评定副高及以下专业技术职务任职资格，具有博士学位授予权的高校可自主评定相关专业正高级教师专业技术职务任职资格，评审结果报省人力资源社会保障厅和省教育厅备案。完善以分类管理为基础、业绩贡献和能力水平为导向的绩效考核指标体系。探索面向社会、与人才培养紧密结合、促进学科交叉融合的科研管理体制机制，完善以科研成果创造性、实用性以及科研对人才培养贡献为导向的评价激励机制，实现分类评价和开放评价。基础研究以知识创新等原始创新性成果和创新性人才培养为评价重点，应用研究以关键技术和核心技术突破、自主知识产权成果、经济社会效益等为评价重点，产业化开发项目以技术、产品的成熟度和市场反应为评价重点，重视科技评价中的过程评价和团队评价。鼓励高校教师承担企业技术攻关项目，具有明显经济和社会效益的重大项目视为同级重点科研项目，并计入教师科研工作量。

2. 《中共贵州省委、贵州省人民政府关于加强科技创新促进经济社会更好更快发展的决定》（黔党发〔2011〕27号）明确提出：鼓励和支持高等院校的科技人员在完成本职工作的前提下从事兼职活动或受聘于中小企业，支持高等院校选派科技人员到企业，尤其是中小企业挂职。对面向示范园区、企业、农村基层的科技特派员在下派期间实行“四优、四保”（优先占编、加薪、评优、提拔；保留编制、原职务、原单位全额福利、专业技术职务）政策。

3. 《中共贵州省委、贵州省人民政府关于加强人才培养引进加快科技创新的指导意见》（黔党发〔2013〕12号）明确提出：深化高等学校、科研院所体制机制改革。深化职称

评定改革，对于科技成果转化和产业化形成显著效益的科技人员，可以优先晋升专业技术职称。健全和落实激励人才发展、科技创新政策，将人才待遇与岗位职责、工作绩效、实际贡献及成果转化产生的效益直接挂钩，建立以业绩为重点的人才评价体系和机制。

4. 省教育厅、省人社厅进一步修订完善《贵州省高等学校教师系列专业技术职务任职资格申报评审条件》，实现分类评审、分类评价和分类管理。

5. 省教育厅进一步修改完善自然科学研究各类人才、平台项目的评价体系及评价机制，修改完善《贵州省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》，提高质量，减少数量，注重创新质量与实际贡献；从2012年起，每年度及时修订和完善《全省普通本科高校加快发展目标绩效考核指标》，突出考核指标的导向性、科学性、合理性、前瞻性，建立各有侧重、特色发展的绩效分类评价体系。同时，积极探索建立依托专业机构等第三方评估的评价机制，逐步形成社会专业机构评价、市场评价和必要的政府评价在内的多元化高校加快发展目标绩效考核新体系框架。

（三）组织保障

1. 加强领导，精心组织。成立贵州省普通高校科技评价改革领导小组，加强对科技评价改革工作的指导和支持，创造有利条件和环境，保障试点工作顺利进行。各高校成立由主要领导任组长、分管科技、人事、教学的校领导任副组长、相关部门（单位）负责人为成员的科技评价改革领导小组，全面负责学校科技评价改革的总体设计、统筹协调、整体推进和监督评估工作。各有关方面要增强大局

意识、责任意识，加强协调配合，抓好各项任务实施。

2. 明确责任，落实任务。各高校是科技评价改革的责任主体，并负责制定本单位科技评价改革实施方案和评价办法，结合本单位实际，制定符合本校实际各具特色的科技分类评价指标体系，要进一步加强科研成果转化应用、技术转移推广、科学普及等科技产出在评价中的作用。

六、有关要求

1. 各高校要建立与科技评价改革相适应的评聘体制。按照科技评价改革的导向，重点改革人才选拔、职称评定、职务聘任、岗位考评、绩效考核等人事制度，以完善人事评聘机制带动整体科技评价体系改革，探索建立由人事部门、科技部门、二级单位协同合作的新型科技评价体制机制。

2. 各高校要建立适应不同类型科技活动的评价长效机制。改变单纯以科研项目、科研经费、论文、获奖、专利为主的考核评价方式，注重原始创新和解决国家、区域经济社会发展重大需求的实效，建立综合评价机制和退出机制，鼓励竞争、动态发展。积极探索适合于各类创新人才成长的周期性评价体系，简化评估环节，力戒急功近利，为科研人员创造持续创新的科研环境。

3. 各高校要以《贵州省普通高等学校科技评价改革实施方案》为基础，结合自身不同学科的发展特点、不同科研活动的类型（基础研究、应用研究、交叉研究），针对研究项目、研究基地、科研团队、科研人员等不同的评价对象，构建有利于自身健康发展的评价方法和标准，推进学校特色发展。

4. 各高校要建立对人力资源的分层次评价体系。尊重

各类人才的成长和发展规律，区别对待不同年龄层次、不同职称层次、不同学历层次的人才，着重考察科研人员在学科和学术团队中的实际贡献。构建符合青年科技人员成长特点的多元化评价标准，为青年教师搭建施展才华、实现理想的成长成才平台。

5. 各高校在科技评价改革推进过程中，科技评价体系的建設要在现有基础上逐步推进，兼顾改革的延续性和前瞻性，注重改革措施的可操作性，积极稳妥地分步实施，逐步建立有利于科技创新的长效机制和内在激励机制，促进我省高校科研事业持续健康发展。

6. 各高校在开展科技评价改革中，要认真分析，总结经验，查找不足，稳步推进。在评价改革中形成好的经验和好的做法要及时报送我厅科技与研究生处，我厅将组织学习推广。对执行过程中存在的问题和困难，各高校要认真梳理，及时反馈，我厅将积极协调解决。