

# 河海大学部门文件

河海协创〔2014〕3号

---

## 关于印发《河海大学江苏高校协同创新中心 绩效评价与考核办法实施指导意见（试行）》 的通知

各单位：

根据《“协同创新中心”绩效评价与考核办法（试行）》（河海校政〔2013〕170号）的有关规定，结合我校省级协同创新中心实际，特制订《河海大学江苏高校协同创新中心绩效评价与考核办法实施指导意见（试行）》。经研究通过，现予印发，请遵照执行。

附件：河海大学江苏高校协同创新中心绩效评价与考核办法  
实施指导意见（试行）

协同创新办公室  
2014年12月23日

---

河海大学协同创新办公室

2014年12月23日印发

---

录入：王钰云

校对：陈军冰

---

附件

## 河海大学江苏高校协同创新中心 绩效评价与考核办法实施指导意见（试行）

### 第一章 总 则

为进一步推进河海大学江苏高校协同创新中心(以下简称“中心”)建设运行,引导、激励中心各创新平台、创新团队(以下分别简称“平台”、“团队”)良性发展,根据《“协同创新中心”绩效评价与考核办法(试行)》(河海校政〔2013〕170号)的有关规定,结合中心实际情况,制定中心绩效评价与考核办法实施指导意见。

### 第二章 考核组织

**第一条** 根据分级考核原则,各平台、团队是中心接受创新任务和绩效考核的基本单元,也是考核的主体;中心负责对平台和团队进行考核,各团队负责人自主进行内部成员考核。

**第二条** 按照客观公正的原则,在学校有关部门的监督指导下,由协同创新办公室协助具体组织实施。各中心平台、团队根据发展目标、任务进行自评,中心组织专家根据平台、团队目标与任务完成情况和自评意见,综合评议得出最终的绩效考核意见。

### 第三章 考核内容

**第三条** 考核内容以平台、团队目标、任务为基本依据，重点考察各平台、团队围绕目标和任务所开展得协同创新工作，考核范围包括科研创新能力、学术活动以及人才培养情况等。

（具体考核内容参照“协同创新平台/团队信息采集及自评意见考核表”“专家评议考核表”两个量表执行，也可根据中心需求自行制定考核表。）

**第四条** 根据质量导向原则，坚持突出质量，特别注重对目标完成情况，以及组织策划、承担重大协同创新任务的考核，注重重大战略研究、规划、标准等任务的承担、参与和领军人才的培养、汇聚。

### 第四章 考核方式

**第五条** 实行年度考核与聘期考核相结合的方式。年度考核主要采用年度交流报告制，侧重发展性评价；聘期考核侧重结果性评定。

**第六条** 对于平台、团队的聘期考核采取多个评价主体有机结合的综合评价方式，包括自我评价、专家综合评议；具体如下：

（1）自我评价，是平台、团队负责人对其自身的评价；鼓励以发展、联系的观点，客观地检查各项任务指标的达标情况；

（2）专家综合评议，是由专家根据平台、团队目标和任务完成情况和自我评价及相关佐证材料，在全面、对比的视角下，评价各平台、团队的发展情况、树立标杆，并结合其对学校发展的

贡献做出综合的评价；

**第七条** 协同创新办公室分别在中心建设期内，每两年组织考核和评估工作；各中心可分批次逐年进行。

## **第五章 考核结果及应用**

**第八条** 发展性评价考核结果由专家根据实际需要给出。结果性评定考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。

**第九条** 考核结果作为团队及人员薪酬分配、绩效奖励、晋级、续聘及发展改进、降聘及解聘的重要依据。

## **第六章 附 则**

**第十条** 本办法由协同创新办公室负责解释。

**第十一条** 本办法自发布之日起实施。

附表一：

协同创新平台/团队自评意见考核表

中心\_\_\_\_\_平台\_\_\_\_\_团队\_\_\_\_\_

一级指标	二级指标	备注(具体佐证、支撑材料)	自评意见	
科研创新	①组织策划、承担重大协同创新项目或课题 ____ 项	参照附表 1.1 填写	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
	②获得标志性协同创新研究成果或取得重大科研突破 ____ 项	参照附表 1.2 填写	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> A
	③推动标志性协同创新研究成果转化和推广 ____ 项	参照附表 1.1 填写	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> B
	④协同研发新型仪器、装备 ____ 项(文化传承类不作要求)	参照附表 1.1 填写	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C
学术活动	①承担、参与重大战略研究、规划编制、标准制定____ 项	参照附表 2.1 填写	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
	②参与重大决策、重大项目论证咨询 ____ 项	参照附表 2.2 填写	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> A
	③主办/协办/参与国际、国内重要学术活动 ____ 次(含会议、论坛、沙龙等), 做特邀报告/主旨报告 ____ 次	参照附表 2.3 填写	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> B
人才培养	①培养/引进领军人才 ____ 人	参照附表 3.1 填写	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> C
	②培养/引进优秀中青年人才 ____ 人	参照附表 3.2 填写	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> A
	③培养优博 ____ 人、优硕 ____ 人, 培养国际化人才 ____ 人	参照附表 3.3、3.4 填写	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> B
条件建设 (此项仅平台 填写)	①在综合实验研究基地投放实验仪器设备/模型 ____ (有/无)(文化传承类不作要求)	参照附表 4.1 填写	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> A
	②大型、公用仪器设备、数据资源开放共享 ____ (有/无)	参照附表 4.2 填写	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> B
目标、任务 完成情况	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			
自评结论	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			

## 1.1 重大科研创新任务

项目（课题）名称	编号	项目（课题）类别	参与程度	申报/获得时间

注：项目类别包括：01-国家科技重大专项项目（>3000万），02-国家科技重大专项项目（>1000万），03-国际重大科技合作计划项目（>100万美元），04-“973计划”项目或课题，05-重大科学研究计划项目，06-国家重大科研仪器设备研制专项，07-国家重大科学仪器设备开发专项，08-国家自然科学基金创新群体，09-国家自然科学基金重大项目或课题，10-国家自然科学基金重点项目，11-“973计划”先导性示范项目首席，12-国家社科基金重大项目，13-国家社科基金重点项目，14-教育部哲学社会科学重大课题攻关项目，15-教育部人文社会科学重点研究基地重大项目，16-“863计划”（含专项计划）重大项目或课题，17-“863计划”重点项目或课题，18-科技支撑计划重大项目或课题，19-科技支撑计划重点项目或课题，20-国防科技重大项目，21-国防科技重点项目，22-“973计划”前期项目，23-行业专项重大项目，24-重大工程项目（>1000万），25-重大装备研发项目（>1000万），26-省级社科基金重大、重点项目，27-社科类重大项目（>300万）；

参与程度包括：01-主持项目，02-主持课题，03-策划申报；

时间填写格式：yyyy-mm-dd

## 1.2 标志性协同创新成果或重大科研突破

成果名称	成果类型	等级	参与程度	获得时间

注：成果级别包括：01-英国“Nature”、美国“Science”杂志公开发表论文，02-国家自然科学奖，03-国家技术发明奖，04-国家科学技术进步奖，05-省、部级自然科学奖，06-省、部级科技进步奖，07-省、部级哲学社会科学奖；

等级包括（论文可不填此项）：01-特等，02-一等，03-二等，04-三等；

参与程度(mm/nn)：mm指获奖单位名次，nn指获奖人员名次。其中国家级奖项mm可选01-05，nn可选01-08；省部级奖项mm可选01-03，nn可选01-04；

时间填写格式：yyyy-mm-dd

## 2.1 重大战略研究、规划编制、标准制定

任务名称	任务类型	报告名称	对决策与管理的作用	获得时间

注：报告起草人必须是协同创新中心人员；

任务类型包括：01-国家级科技发展规划，02-省级科技发展规划，03-行业科技发展规划，04-国家标准、规范，05-行业标准、规范、规程，06-其它（请备注）。

## 2.2 重大决策、重大项目论证咨询

咨询报告名称	咨询单位	采纳情况	获得时间

注：报告起草人必须是协同创新中心人员；

咨询单位包括：01-国家领导人，02-部省级及以上主要领导，03-市厅级以上领导，04-部省级及以上单位，05-市厅级及以上单位；

采纳情况包括：01-采纳或有实质性批示，02-参阅或部分采用；

时间填写格式：yyyy-mm-dd。

## 2.3 重要学术活动

活动名称	活动类别	参与程度	时间	地点	报告人	报告题目

注：活动类别包括：01-国际学术活动，02-国内学术活动，03-其他（学术活动包括会议、论坛、沙龙等，填“其他”需简要说明）；

参与程度包括：01-主办，02-协办，03-参与；

时间填写格式：yyyy-mm-dd。

### 3.1 领军人才培养

人才计划名称	类别	姓名	时间	平台/团队中的地位、作用

注：人才计划名称包括：01-院士，02-千人计划，03-教育部长江学者，04-国家杰出青年基金获得者，05-国家自然科学基金创新群体负责人，06-长江学者和创新团队发展计划带头人，07-其它（请备注）；

类别包括：01-培养，02-引进；

时间填写格式：yyyy-mm-dd。

### 3.2 优秀中青年人才培养

人才计划名称	类别	姓名	时间	平台/团队中的地位、作用

注：人才计划名称包括：01-国家优秀青年基金获得者，02-新世纪优秀人才支持计划，03-青年千人计划，04-省级杰出青年基金获得者，05-省级优秀青年基金获得者，06-“百千万人才工程”国家级人选，07-江苏省六大人才高峰A类计划，08-“333人才工程”第二层次及以上培养对象，09-双创计划，10-中国青年科技奖获得者，11-江苏省创新创业人才奖获得者，12-南京321计划，13-江苏高校优秀科技创新团队负责人，14-江苏高校哲学社会科学优秀创新团队负责人，15-其它（请备注）；

类别包括：01-培养，02-引进；

时间填写格式：yyyy-mm-dd。

### 3.3 优秀学生培养

学生姓名	导师姓名	论文题目	获奖类别

注：导师原则上应为协同创新中心人员；

获奖类别包括：01-优博，02-优硕。

### 3.4 国际化人才培养

人才类型	姓名	导师姓名	所在团队（学生填写导师所在团队）

注：人才类型包括：01-中心招收留学生，02-中心学生公派出国，03-访问学者（选此项无需填写导师姓名一栏）。

#### 4.1 综合实验研究基地投放实验仪器、设备/模型（仅平台填写）

仪器、设备/模型名称	简要说明其使用运行情况	投放时间

注： 时间填写格式： yyyy-mm-dd。

#### 4.2 仪器设备、数据资源开放共享（仅平台填写）

仪器、设备/数据资源名称	简要说明其为解决社会需求提供的服务以及社会反响

附表二

专家评议考核表

\_\_\_\_\_中心\_\_\_\_\_平台\_\_\_\_\_团队

一级指标	二级指标	考核意见	
1. 协同创新平台/团队科研创新能力	①组织策划、承担重大协同创新项目或课题	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
	②获得标志性协同创新科研成果或取得重大科研突破	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
	③推动标志性协同创新研究成果转化和推广	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
	④协同研发新型仪器、装备（文化传承类不作要求）	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
2. 协同创新平台/团队学术活动	①参与、承担重大战略研究、规划编制、标准制定	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
	②参与重大决策、重大项目论证咨询	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
	③拥有国际、国内重要学术活动话语权	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
3. 协同创新平台/团队人才培养情况	①培养、引进院士、千人、长江、杰青等领军人才	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
	②培养、引进优青、新世纪人才、部省级人才计划等优秀中青年人才	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
	③培养优博、优硕等优秀学生	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
目标、任务完成情况	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		
考核结论	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		