

# 保险职业学院文件

保院发〔2018〕4号

## 关于印发《保险职业学院科研考核管理办法 (修改稿)》的通知

各单位、各部门：

现将《保险职业学院科研考核管理办法（修改稿）》印发给你们，请遵照执行。



承办：科研处 王迎芳

联系电话：(0731)82816957

保险职业学院办公室

2018年1月8日印发

# 保险职业学院科研考核管理办法

(修订)

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步健全学院科研激励与约束机制，充分调动专任教师等专业技术人员开展科研工作的积极性，遵循公平、公正、公开原则，科学合理考核一线教师及专职科研人员的科研工作业绩，根据学院相关规定及实际情况，特制定本办法。

**第二条** 科研工作量指的是学院一线教学岗位上的教师（含培训师资，以下简称专任教师，考核时人员名单由人力资源处核定）和专职科研人员（专职科研人员的科研考核按其岗位职责和年度任务执行），在自然年度内应当或实际完成的科研业绩标准。

**第三条** 科研工作量的计算分为个人科研工作量 and 单位科研工作量。

**第四条** 以质量和数量为依据，并按照相应的分值标准，对各系（院、部、所）和个人的科研工作量在考核时打分。

## 第二章 科研工作量标准

**第五条** 科研工作量分基本工作量、实际工作量。基本工作量是专任教师在自然年度内必须完成的最低工作量。实际工作量是专任教师在自然年度内实际完成的工作量。

**第六条** 学院各类专任教师的基本科研工作量分值：正高级专业技术职务的教师 20 分、副高级专业技术职务的教

师 15 分、中级专业技术职务的教师 10 分、初级及以下专业技术职务的教师 5 分。

**第七条** 单位基本工作量为本单位专任教师（专职科研人员）科研基本工作量之和。

### **第三章 科研工作量分值**

**第八条** 凡自然年度内发表的论文、正式出版的学术专著（译著）及教材（须经院教材指导委员会认定）、取得获奖证书、取得科研项目结题证书的科研成果属于计分范围。

（一）“发表”是指：

1. 取得正式书号的出版物；
2. 取得正式刊号的报刊杂志；
3. 省级及以上金融保险行业举办并取得省级及以上新闻出版管理部门核发“内部期刊准印证号”的期刊；
4. 论文被收入论文集时，其主办者应为省级以上政府机关、科研单位、学术团体或社会团体，并同时取得正式刊号。

（二）“取得获奖证书”是指：

1. 省级及以上政府机关、科研单位、学术团体或社会团体主办的理论研讨活动所颁发的成果；
2. 学院以单位名义参加，并成为会员、理事、常务理事单位以上的科研学会、协会组织的理论研讨活动所颁发的成果；
3. 学院组织的科研评比竞赛活动中，由“保险职业学院”验印颁发证书的科研成果。

（三）“取得科研项目结题证书”是指：

由科研管理部门正式行文立项，并经专家评审通过或学术委员会鉴定合格或科研管理部门正式行文验收合格（结题、评奖）的科研课题。

**第九条** 下列科研成果不纳入计分范围：

（一）未经学院同意而由个人联系的商业性活动所产生的科研成果；

（二）院外立项结题科研成果未在学院科研主管部门登记备案的；

（三）有违科研职业道德行为所取得的科研成果；

（四）有违国家政策法规和知识产权规定的成果。

**第十条** 科研成果按其性质分论文类、著作（译著）类、教材类、获奖成果类、科研课题类，并根据成果级别及质量赋予不同的分值，具体计分标准见附件 1。

个人科研工作量总分为上述当年各项科研成果分值累加之和。如同一论文多次刊发或转载，按最高计分标准项计分；如科研成果多次获得奖励时，可重复计分。

附件 1 中《保险职业学院科研成果计分标准》所列分值为该项目的总分值。多人合作的科研项目、科研成果在计时，主编、第一作者、课题主持人占总分值的 80%；其余人员占 20%。

## **第四章 考核流程**

**第十一条** 每年 11 月底，专任教师（专职科研人员）将个人本年度（上年度第四季度产生的科研成果因客观原

因未参与计分的，可纳入本年度计分)的科研成果填写在《保险职业学专任教师（专职科研人员）年度科研成果汇总表》（见附件 2）上，并将此表和填报的科研成果原件交至所在系（院、部、所），由系（院、部）组织相关人员初次评分，并将所有考评材料和评分汇总结果报送科研处。

**第十一条** 科研处审核各系（院、部、所）评分结果，核算专任教师个人科研工作量分值、各系（院、部、所）单位科研工作量分值，并按照当年度《保险职业学院员工年度考核办法》规定的科研考核权重计算出个人科研考核分值。

$$\text{个人科研工作量分值} = \frac{\text{个人实际工作量}}{\text{个人基本工作量}} \times 100$$

$$\text{个人科研考核分值} = \frac{\text{个人科研工作量分值} \times \text{专任教师年度考核科研所占权重}}{\left( \frac{\text{个人实际工作量}}{\text{个人基本工作量}} \geq 1 \text{ 按 } 1 \text{ 计算} \right)}$$

$$\text{单位科研工作量分值} = \frac{\text{单位专任教师实际工作量之和}}{\text{单位专任教师基本工作量之和}} \times 100$$

**第十二条** 科研处将各单位及个人科研工作量分值、个人科研考核分值、单位科研工作量分值反馈给每位专任教师（专职科研人员）或所在单位。反馈期内无异议，科研处将个人科研考核分值报送专任教师（专职科研人员）所在单位和学院年度考核办公室。

## 第五章 附则

**第十三条** 新参加工作的专任教师（专职科研人员），来院当年不参与专任教师（专职科研人员）年度科研考核工

作，其个人科研基本工作量也不计入单位科研基本工作量。

**第十四条** 被考核对象对个人科研工作量分值、个人科研考核分值有异议的，自反馈之日起五个工作日内向本单位、科研处提出申诉，本部门、科研处负责调查核实情况，并提出处理意见报主管院领导审定。

**第十五条** 计算科研工作量的学术论文、各类著作作者署各单位或第一署各单位必须是“保险职业学院”，获奖科研成果的作者必须署名为本人真实姓名。

**第十六条** 对学术成果鉴定出现重大争议时，由院学术委员会专家匿名鉴定，若专家意见不一致，由院学术委员会全体会议审定。

**第十七条** 本办法自 2018 年 1 月 1 日起生效，原《保险职业学院专任教师科研工作量核定及科研成果计分办法》同时废止。

**第十八条** 本办法由科研处负责解释。

## 附件 1:

# 保险职业学院科研成果、科研项目计分标准

## 一、论文（单位：分/篇）

序号	论文类别	分值
1	本学科国内权威刊物,《中国科学》、《新华文摘》、《中国社会科学文摘》等期刊全文转载	50
2	CSSCI/CSCD 来源刊, SCI、EI、ISTP 等国际检索系统收录,《人民日报》、《光明日报》等一级报刊理论版上发表的论文,《中国人民大学复印报刊资料》全文转载的论文	30
3	CSSCI/CSCD 来源刊(扩展版),《经济日报》、《金融时报》等二级报刊理论版上发表的论文	25
4	北大版中文核心期刊发表的论文	20
5	省级(含本科院校学报)以上期刊和报刊理论版发表的论文	15
6	省级(不含省级)以下报纸理论版发表的论文、有 CN、ISSN 刊号(含高职、专科院校学报)的期刊上发表的论文	10
7	在国内省级(含省级)以上学术研讨会论文集收录发表的论文	8
8	在经省级新闻出版部门核准的内刊上发表的论文	3
9	在有 ISBN 正式书号的论文集或正式刊物的年刊、增刊、特刊上发表论文(每年限计 1 篇)	2
10	收录在其他学术研讨会论文集的论文	1

注:

1. 期刊论文一般应在 3000 字以上,报刊论文以发表在理论版为准,并应在 1500 字以上,不足以上字数标准的按同级文章 80%计分;

2. 论文被其他报刊转载,每转载 1 次增加 1 分;

3. 各种期刊的等级按照国内公认机构的标准划分,国外期刊参照国内同类期刊执行。

## 二、著作类（单位：分/万字）

序号	著作类别	分值
1	国家一级出版社出版的学术专著(译著)	5

2	国家二级出版社出版的学术专著（译著）	2.8
3	国家三级及以下出版社出版的学术专著（译著）	1.8

注：

1. 学术专著是指具有创新思想的本学科理论性作品；
2. 出版社的等级按照国内公认机构的标准划分。

### 三、教材类（单位：分/万字）

序号	著作类别	分值
1	主编教育部组织的全国性高校统编重点教材（工具书）	4
2	主编教育部组织的全国性高校统编一般教材（工具书）	2.8
3	主编全省性高校统编教材（工具书）	1.8
4	主编一般性高校教材（工具书）	1.0
5	未出版，在校内刊印正式使用的教材	0.5

注：

1. 教材重版按新版字数的 50% 计分；
2. 教材中非作者研究成果的附录部分不计分；
3. 重要工具书是指经院学术委员会认可的权威工具书或研讨型工具书。

### 四、获奖成果类

序号	获奖成果级别	特等奖	一等奖	二等奖	三等奖
1	国家奖	150	100	80	60
2	省部级奖	60	50	40	30
3	厅局级奖	20	16	12	8
4	学院奖励	16	12	8	4

注：

1. 国家级奖是指以中央（国务院）名义颁发的社科（科技）优秀成果奖，包括国家社会科学成果奖、国家科技进步奖及其他国家正式承认的国家级奖励；
  2. 省部级奖指中央（国务院）各部委和省、自治区、直辖市名义颁发的社科优秀成果奖，包括各类全国性的一级学科学会、研究会、基金会奖，中宣部“五个一工程”奖、国家图书奖；
  3. 厅局级奖指各类地方性的一级学科学会、研究会、基金会奖。
- 凡只设优秀奖而不分等级的奖项，一律按三等奖计分。



## 五、科研课题类

序号	课题类型		分值
1	国家级课题	重大项目	200
2		重点项目	140
3		一般项目	80
4		不资助项目	60
5	省部级课题	重大项目	80
6		重点项目	40
7		一般项目	30
8		不资助项目	20
9	厅局级课题	重点项目	20
10		一般项目	15
11		不资助项目	10
12	院级课题	重点项目	12
13		一般项目	8
14		不资助项目	4

注：

1. 多人合作课题，计分标准参照合作论文分配比例；
2. 按时或提前结题当年计分（每延期结题一年按 20%递减）。

附件 2:

保险职业学院专任教师（专职科研人员）年度科研成果汇总表

一、个人基本情况

姓名	性别	出生年月	所在教研室	专业技术职务	聘任时间	任教专业	任教课程

二、科研成果情况

序号	成果类别	出版（发表、立项、结题）时间	科研成果（课题）题目	刊物（出版单位、立项单位）名称与等级	刊号或书号	角色或排名	部门核算分值	科研管理部门核准分值
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
总分								

所在部门负责人（签名）： 部门审核人（签名）： 核算时间：        年    月    日  
科研处负责人（签名）： 科研部门审核人（签名）： 核算时间：        年    月    日