农业农村部南京农业机械化研究所2020年

科技创新团队绩效考核办法

一、目标原则

第一条 为客观、全面评价科技创新团队工作绩效，激发创新活力，促进所科技事业发展，结合所实际情况，特制定本办法。

第二条本办法中的科技创新团队（以下简称“团队”）指入选中国农业科学院科技创新工程的科技创新团队。

第三条创新团队绩效考核坚持与中国农业科学院评价体系统一衔接、科研成果产出导向、目标考核与发展激励结合等原则。

第四条 以团队为单位进行科研绩效考核，以自然年度为考核时限，即公历当年1月1日至12月31日。

二、绩效目标确定

第五条 全所科研目标得分按照上一年度递增10%标准测算。各团队目标考核分按照团队上年度获得的国家、部、省、院等财政经费支持科研经费项目（不含“四技”等横向项目）占60%、团队人员数占40%权重测算确定。团队成员为管理部门人员，人员数量按50%打折，团队首席按1人核算。

第六条 计划财务处和综合管理处分别提供各团队上一年度投入经费数和团队人员数，科技管理处以此为依据，测算团队当年目标得分，并通知各团队，年底按上述原则据实核算。

三、绩效得分计分方法

第七条团队绩效得分核算方法为：

绩效得分＝基础得分×（1＋目标激励系数＋发展激励系数）

其中：

（一）绩效得分为团队最终绩效发放依据，基础得分根据计分标准确定；

（二）目标激励系数＝[（当年基础得分/当年目标考核分）－1]×0.2；该系数为负值时按照零计算。当年目标考核分由研究所根据发展目标，每年年初确定；

（三）发展激励系数＝[（当年基础得分/上年基础得分）－1]×0.1；该系数为负值时按照零计算。

四、绩效考核程序

第八条团队绩效考核按以下程序执行：

（一）团队统计填写年度基础得分统计表，并提供证明材料；

（二）相关职能部门审核；

（三）科技管理处汇总考核结果，并经各团队首席确认；

（四）所领导审批；

（五）公布考核结果。

第九条 《科技创新团队基础得分计分标准》在征求意见基础上由科技管理处根据实际需要进行适当调整，经所长办公会批准后实施。

第十条 本办法自颁布之日起执行。

第十一条 本办法由科技管理处负责解释。

附件 1：科技创新团队基础得分计分标准

附件 2：2020年科技创新团队目标考核分

附件 1：科技创新团队基础得分计分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **一级指标** | **二级指标** | **统计指标** | **单项分值** |
| 定量计分评价 | 1.科研投入 | 1.1科研项目 | 主持国家科技计划重大项目数（国家重点研发计划项目、国家科技重大专项项目、国家自然科学基金重大项目） | 5 |
| 主持国家科技计划其他项目或课题（国家自然科学基金面上项目、国家社科基金重大项目/国家重点研发计划项目课题及其他） | 2/1 |
| 参与国家科技计划课题数 | 0.5 |
| 1.2科研经费 | 国家科技计划经费（单位：千万元） | 1.5 |
| 其他科研项目经费（单位：千万元） | 1 |
| 2.科研产出 | 2.1获奖成果 | 国家最高科学技术奖/特等奖 | 100 |
| 国家自然科学、发明、科技进步一等奖 | 50 |
| 国家自然科学、发明、科技进步二等奖 | 30 |
| 省部级特等奖/最高奖 | 15 |
| 省部级一等奖 | 10 |
| 省部级二等奖 | 5 |
| 省部级三等奖 | 2 |
| 省级哲学社会科学一等奖 | 10 |
| 省级哲学社会科学二等奖 | 6 |
| 省级哲学社会科学三等奖 | 4 |
| 院科学技术成果奖 | 10 |
| 2.2认定成果与知识产权 | 国家标准 | 2 |
| 行业标准/省级地方标准/全国性社会组织团体标准 | 1 |
| 发明专利 | 1.2 |
| 发达国家发明专利 | 2 |
| 获中国专利金奖专利 | 8 |
| 获中国专利优秀奖专利 | 4 |
| 农机新产品 | 1 |
| 食品设备许可证 | 1 |
| 2.3论文著作 | A级论文 | 10 |
| B级论文 | 2 |
| C级论文 | 1 |
| D级论文 | 0.2 |
| E级论文 | 0.1 |
| 专著 | 3 |
| 编著 | 0.5 |
| 译著 | 1 |
| 2.4咨询报告 | 中央常委级批示 | 10 |
| 副国级批示 | 6 |
| 省部级批示 | 3 |
| 国家级/省部级皮书 | 6/3 |
| 参与制定国家部委及以上的发展规划或重要文件 | 1 |
| 3.成果转化 | 3.1成果经济效益 | 成果转化收入（单位：千万元） | 15 |
| 知识产权转让收入（单位：千万元） | 15 |
| 3.2科技兴农 | 农业农村部主推技术 | 2 |
| 知识产权转让数（200万元以上/100-200万元/50-100万元/30-50万元/15-30万元/5-15万元） | 5/3/2.5/1.5/1/0.5 |
| 牵头绿色增产增效技术集成示范（院考核优/良/中/差） | 5/4/3/0 |
| 参加绿色增产增效技术集成示范（院认定考核优/良/中/差） | 1/0.5/0.3/0 |
| 科技培训与咨询服务 | 0.2 |
| 科技扶贫工作 | 2/1/0.5 |
| 4.人才队伍 | 4.1高层次人才 | 顶端人才 | 30 |
| 领军人才A | 15 |
| 领军人才B/省级第一层次人才 | 10 |
| 领军人才C/省级第二层次人才 | 8 |
| 青年英才/省级第三层次人才 | 5 |
| 4.2人才培养 | 硕士研究生毕业数 | 0.5 |
| 博士研究生毕业数 | 1 |
| 博士后出站数 | 1 |
| 5.科研条件 | 5.1科技平台 | 国家级平台 | 5 |
| 省部级平台 | 1 |
| 院级平台 | 0.5 |
| 6.协同创新 | 6.1 创新联盟 | 牵头承担联盟重点任务 | 3 |
| 参与联盟重点任务 | 1 |
| 6.2 协同创新 | 牵头协同创新任务（院考核优/良/中/差） | 3/2/1/0 |
| 参与协同创新任务（院认定考核优/良/中/差） | 1/0.5/0.3/0 |
| 6.3 农业基础性长期性科技工作 | 牵头数据总中心/中心任务（院考核优/良/中/差） | 3/2/1/0 |
| 参与数据中心任务（院认定考核优/良/中/差） | 1/0.5/0.3/0 |
| 7.国际合作 | 7.1国际合作项目与经费 | 当年新增主持10万美元以上国际合作项目 | 1 |
| 当年留所国际合作经费总额（含当年新增）（单位：10万美元） | 1 |
| 7.2国际合作平台 | 国内国际合作平台建设（部级/院级） | 3/2 |
| 海外国际合作平台建设（部级/院级/所级） | 3/2/1 |
| 科技合作协议（不少于5份/1-5份） | 1/0.5 |
| 7.3国际会议与培训 | 国际会议（外宾人数不少于150人/30－150人/30人以下） | 3/2/1 |
| 国际培训（外宾人数10人以上） | 1 |
| 形成宣言等成果 | 1 |
| 7.4国际学术影响 | 知名国际学术期刊兼职数（SCI期刊一、二、三区，主编、副主编、编委） | 8/6/3,5/3/1,3/2/0.5 |
| 国际机构兼职数（主席、理事长/理事、委员） | 8/6 |
| 主持境外国际会议（大会/分会） | 1/0.5 |
| 重要国际学术会议主题报告数 | 1 |
| 落实国家/部委/我院与国外签署的合作协议与行动计划 | 3/2/0.5 |
| 组织、牵头全国参与或一般性参与全球大科学计划 | 5/3 |
| 7.5农业技术产品“走出去” | 进行农产品国际贸易，签署销售或代理协议或参与海外投资建厂 | 3 |
| 参与农业对外援助、农业资源开发与合作或主持境外政府或企业农业规划 | 2 |
| 定性系数评价 | 8.绩效任务与资金使用 | 8.1 年度绩效任务 | 完成年度绩效任务书规定的考核任务 | 未完成规定任务的定量总分扣减10% |
| 8.2创新工程经费执行进度 | 当年11月底达到院平均执行进度 | 每低10个百分点定量总分扣减1% |
| 9.学术道德 | 9.1 学术失范 | 学术失范被查实 | 每发生1次定量总分扣减20% |
| 9.2 科研不端 | 论文抄袭等科研不端行为被查实 | 每发生1次定量总分扣减20% |

说明：

1.以第二、第三、第四、第五及以后参加身份获得的科研产出分别按照标准的50%、40%、30%、20%计分。

2.所内不同团队共同完成的项目或科研产出，基础得分算在第一承担团队，各参与团队自行协调。

3.凡在年底完成项目合同书规定任务的纵向项目，均可按项目预算提取绩效奖金。

4.关于“高层次人才”得分，当年入选相关人才计划且不再需要任期考核的，仅在入选当年一次性计分；当年入选相关人才计划但仍需任期考核的，除入选当年按标准计分外，其余年份减半计分；国际机构兼职数（主席、理事长/理事、委员）新当选或换届连任当年计全分，其他年份减半计分。

5.关于“科技平台”得分，当年立项且不再需要考核的，仅在立项当年一次性计分；当年立项但仍需考核验收的，除立项当年按标准计分外，其余考核通过年份减半计分。

6.顶端人才、领军人才A/B/C类和青年人才，依据《中国农业科学院农科英才特殊支持管理暂行办法》核定；省级人才计分核实以省级人才主管部门认定为准。

7.发明专利:指当年获得发明专利证书或国家知识产权局官网公布的法律状态是“授权”的发明专利。

8. 发达国家发明专利计分标准：指当年获得发达国家专利证书的发明专利，每在一个国家或地区授权算1项;以PCT方式进入国家阶段并获得发达国家专利受理通知书的当年计1分；当年获得发达国家专利授权的PCT专利与中国农科院研究所评价体系赋分同值。

9、成果转化收入指技术开发、技术咨询、技术服务、科技培训、检测、自行转化实施的自制产品销售等形成的当年实际到账收入。知识产权转让收入指转让、许可专利或技术秘密所获得的当年实际到账收入。知识产权转让数指当年知识产权成果技术转让、许可有实际经费到账的合同数量。经费到账额为5～15万元（不含15万元）的知识产权转让数每个团队计分限3项。

10、关于科技扶贫工作

认定标准：指我所对接的5个“三区三州”深度贫困地区县、参加农业农村部5个定点扶贫县、中国农科院4个乡村振兴和4个科技扶贫示范县及其它贫困地区开展的扶贫工作。工作内容包括：一是牵头组织培训，活动参与人数不少于30人，应提供现场人员的签字；二是示范推广，应提供以我所为牵头或主要参加单位的红头会议通知；三是咨询服务，编制发展规划，技术方案等，应提供完整的相关发展报告、技术方案、县域及以上调研报告。

计分标准：我所定向对接的5个“三区三州”深度贫困地区县（西藏贡觉县、西藏左贡县、西藏拉孜县、新疆柯坪县、青海尖扎县），每项计2分；参加农业农村部5个定点扶贫县（湖南永顺县、湖南龙山县、湖北咸丰县、湖北来凤县、贵州剑河县）、中国农科院4个乡村振兴（江苏东海县、四川邛崃市、河南兰考县、江西婺源县）和4个科技扶贫示范县（河北阜平县、甘肃临潭县、黑龙江桦川县、陕西紫阳县）活动，每项计1分；其他扶贫活动，每项计0.5分。每个团队计算分值的年度科技扶贫活动不超过3项。

11、科技培训与服务指当年组织开展的可查的科技下乡、科技培训、科学普及、成果观摩和技术咨询服务情况。根据培训和观摩会通知与现场农民的签字表等可查记录，每场次计0.2分，每团队最高累计1分。

12、农机新产品判定标准。同时满足下述三个条件的农机产品：一是产品与团队的研发方向或重点任务相关度高；二是产品获得省级及以上农业机械推广鉴定证书或农业机械试验鉴定证书（当年在证书有效期内）；三是与企业就产品核心技术拥有如下任意一种形式均可：（1）授权发明专利（共同为专利权人），（2）签订纵向项目课题任务书，（3）签订技术转让合同或技术开发合同或技术服务合同（合同实际到账经费额不低于5万元）。

13.论文分级分类标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期刊级别 | 自然科学类 | 工程类 | 社科类 |
| A | SCI期刊（影响因子不低于10） | SCI期刊（影响因子不低于5） | SSCI期刊（影响因子不低于1） |
| B | SCI期刊（影响因子不低于5） | 其他SCI期刊（影响因子不低于3） | 其他SSCI期刊、经济研究、管理世界 |
| C | 其他SCI期刊 | 其他SCI期刊、EI期刊（含农业工程学报、农业机械学报） | 其他CSSCI收录期刊 |
| D | 北大中文核心期刊 | 北大中文核心期刊 | 北大中文核心期刊 |
| E | 其他中文期刊 | 其他中文期刊 | 其他中文期刊 |

（1）SCI、EI收录的期刊增刊类论文每篇计0.2分，其它增刊、专刊、专辑、特刊、各类来源数据库扩展版、论文译文等不计入以上各级学术论文；

（2）第一作者和通讯作者同时为我所的社科类A至C级论文按照标准的两倍计分（未标注通讯作者的默认第一作者为通讯作者）；

（3）由于采用多个来源数据库，同一论文出现在不同级别的，按就高原则实行；

（4）公开发表的中文刊物必须同时有国际标准刊号ISSN及国内统一刊号CN。