



团 体 标 准

T/CASTEM 1013—2023

高校人才代表性科技成果评价指南

Guide for the evaluation of representative science and technology
achievements of university talents

2023-08-01 发布

2023-08-01 实施

中国科技评估与成果管理研究会 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

中国科技评估与成果管理研究会(CASTEM)是国家科学技术部主管、国家民政部登记注册的全国性一级社团组织。为满足市场需要,促进科技评估与成果转移转化,依据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》,中国科技评估与成果管理研究会有序开展标准化工作。本团体成员和相关领域组织及个人,均可提出制修订 CASTEM 标准的建议并参与有关工作。

CASTEM 标准按《中国科技评估与成果管理研究会团体标准化管理办法》制定和管理。

在本文件实施过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料反馈至中国科技评估与成果管理研究会,以便修订时参考。

本文件版权归中国科技评估与成果管理研究会所有。除了用于国家法律或事先得到中国科技评估与成果管理研究会正式授权或许可外,不许以任何形式复制本文件。

中国科技评估与成果管理研究会地址:北京市海淀区中关村南大街 12 号农科四路 33 号楼东段,中国科技评估与成果管理研究会

邮政编码:100081 电话:010-62169251 传真:010-62161171

网址:<http://www.ncste.org> 电子信箱:tb_castem@ncste.org

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体原则 2

5 评价主体 2

6 评价内容 3

7 评价方法 5

8 评价流程 6

附录 A（资料性） 基础研究成果评分 9

附录 B（资料性） 应用研究成果评分 11

附录 C（资料性） 技术开发成果评分 13

附录 D（资料性） 软科学研究成果评分 15

附录 E（资料性） 技术转移与推广成果评分 17

附录 F（规范性） 高校人才代表性科技成果评价流程图 19

附录 G（资料性） 高校人才代表性科技成果评价申请表 20

附录 H（资料性） 高校人才代表性科技成果评价信息采集表 21

参考文献 42

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国科技评估与成果管理研究会提出并归口。

本文件起草单位：北京大学南昌创新研究院、科技部科技评估中心、广东工业大学、中智科学技术评价研究中心、中国教育发展战略学会人才发展专业委员会、中国高校(华南)科技成果转化中心、广东省生产力促进中心、清华大学、青岛农业大学、中国管理科学学会、青岛大学、南方医科大学、湖南大学、华南师范大学、暨南大学、河南科技大学、江西应用科技学院、中国开发区协会、华评科技评估有限公司。

本文件主要起草人：夏文勇、张春鹏、屈明剑、咎婷婷、张静园、李闽榕、崔言民、吴报华、卢晓晨、周宇英、孟宪飞、肖克峰、谢寿光、区彩文、刘永红、蒋林浩、白德发、张晶、王庆、李星华、王颖峰、潘琴。

引 言

推行代表性科技成果评价,是遵循高校教师与职工等人才职业特点和发展规律,克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项等倾向,破除束缚高校教师与职工发展的思想观念和体制机制障碍,充分调动广大高校教师与职工的积极性和创造性的一项重要举措。

实施高校人才代表性科技成果评价,有利于促进高校将教师与职工的高水平成果的质量、贡献、影响,作为其绩效考核、职称评审、职务晋升等的重要依据,建立并实施有利于教师与职工潜心教学、研究和创新的评价制度,完善高校的人才激励约束机制。

本文件以 T/CASTEM 1003—2020《科技成果评估规范》为基础,结合高校教师与职工的职业特点,建立多种类型成果的评价指标与方法,突出评价成果质量、原创价值和对社会发展的实际贡献情况,为推行代表性科技成果评价机制的高校提供实施指南。

本文件旨在帮助高校建立代表性科技成果评价体系,在实施过程中,可根据教育、科技、人力资源等相关部门的要求,以及本校的实际情况,对评价方法、指标及权重进行相应调整。

高校人才代表性科技成果评价指南

1 范围

本文件提供了高校人才代表性科技成果评价的总体原则、评价主体、评价内容、评价方法、评价流程方面的指导。

本文件适用于高校人才管理中对教师与职工的代表性科技成果的评价,其他类型的成果评价活动可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7714 信息与文献 参考文献著录规则

GB/T 40148—2021 科技评估基本术语

3 术语和定义

GB/T 40148—2021 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高校人才代表性科技成果 **representative science and technology achievements of university talents**

能够反映高校教师与职工在特定时间内,在高校从事科学研究、技术开发、成果转化等本职工作范畴内的工作质量、水平与业绩的科技成果。

注:在一个评价周期内,一位高校教师与职工的科技成果可能不止1项,但申请评价的代表性科技成果一般不超过3项。

3.2

成果完成人 **developer of achievements**

独立、主导或参与研究、开发、创造与实现科技成果的人员。

3.3

申请人 **applicant**

向相关机构提出代表性科技成果评价申请并是成果完成人的高校教师与职工。

3.4

基础研究成果 **basic research achievements**

在基础理论和基础研究领域取得的新发现、新原理、新方法、新学说等成果。

注1:基础研究成果主要形式为论文、著作、模型、专利、研究报告等。

注2:基础研究一般指没有特定商业目的,以创新探索知识为目标的研究。

3.5

应用研究成果 **applied research achievements**

运用基础研究成果和有关知识,为创造新产品、新方法、新技术、新材料、新设备等所产出的成果。

注:应用研究成果主要形式为新产品或新材料的样品、新设备样机、专利、论文、模型、研究报告等。