

中共长安大学委员会 长安大学文件

长大党〔2021〕7号

关于印发《长安大学二级学院（系） 目标责任管理与绩效考核暂行办法 及专项办法（修订）》的通知

各分党委、党总支，校属各单位：

为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，落实《深化新时代教育评价改革总体方案》文件精神，进一步深化学校综合改革，加快“双一流”建设步伐，推进学校治理体系和治理能力建设，充分发挥学校目标责任管理与绩效考核的激励与导向作用，提升管理的科学化水平，调动各学院（系）及全体教职工的积极性和创造性，使我校的目标责任管理与绩效考核更加科学化、合理化、考核指标更加优化，学校在2019年绩效考核的基础上，对二级学院（系）目标责任管理与绩效考核暂行办法以及各专项办法进行了修订。修订后的暂行办法和专项办法经学校党

常委会 2021 年 1 月 6 日会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。

中共长安大学委员会 长安大学

2021 年 1 月 15 日

长安大学二级学院（系） 目标责任管理与绩效考核暂行办法

第一章 总则

第一条 为加强和规范年度目标责任管理与绩效考核工作，提高工作质量和效率，充分调动学校各二级学院（系）工作的积极性和创造性，提升学校综合实力和竞争力，增强学校可持续发展能力，根据学校“双一流”建设及综合改革要求，特制订本暂行办法。

第二章 指导思想

第二条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国高校思想政治工作会议、全国教育大会精神、全国研究生教育会议精神，以立德树人为根本，以提高质量为核心，以改革创新为动力，深化学校综合改革，着力推进内涵发展，根据《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》《长安大学章程》，按照学校综合改革总体要求，完善人事管理机制、考核评价机制和分配激励机制，逐步建立有利于调动各方面积极性、创造性、权责统一的校内管理体制和运行机制，全面提升学校办学能力、水平和声誉。

第三章 基本原则

第三条 目标明确，权责明晰。坚持以学校发展规划和学校年度工作计划、学院年度工作计划为依据确定目标责任。注重发挥各学院在目标责任管理与绩效考核中的主体作用，进一步明确各学院权、责、利，充分调动各学院及教职工的积极性。

第四条 分类管理、统筹兼顾。根据二级学院（系）工作业绩和发展定位的不同，统一指标，分类考核。

第五条 定量与定性考核相结合，定量考核为主。目标责任管理与绩效考核以业绩量化考核为主，过程考核为辅，妥善处理数量与质量、过程与结果的关系，并兼顾进步度等要素，引导增值导向。

第六条 质量与内涵优先，增量与绩效并重。引导二级学院（系）进一步突出内涵建设，正确处理好短期绩效目标与长期绩效目标的关系，在加强日常管理工作的同时，进一步加大标志性成果建设力度。

第七条 校院两级考核，年度目标管理。学校相关职能部门根据学校目标责任管理与绩效考核总体要求，对二级学院（系）本科人才培养、学科建设与研究生教育、科学研究与社会服务工作、人才队伍建设、国际教育等进行专项考核，考核结果与学院奖励性绩效工资总额挂钩。各二级学院（系）提出本单位工作目标，制定本单位目标责任管理与绩效考核实施细则，并组织对各个岗位教职工进行绩效考核，考核结果与教职工本人的绩效工资挂钩。根据教师学术特点和学院的实际情况，鼓励学院采取团队考核、聘期考核、年度考核等多种不同的考核方式。

第四章 组织机构

第八条 学校成立目标责任管理与绩效考核领导小组，负责根据学校年度工作目标，审定二级学院（系）年度工作目标、工作任务和考核结果，监督各二级学院（系）按照学校的统一要求实施绩效考核分配。

第九条 学校目标责任管理与绩效考核领导小组下设目标责任管理与绩效考核办公室，负责学校目标责任管理与绩效考核的日常管理与组织工作。办公室设在人事处，办公室主任由人事处处长担任。

学校目标责任管理与绩效考核领导小组名单如下：

组长：校长、党委书记

副组长：分管人事工作校领导、分管组织工作校领导

成员：全体校领导

第十条 专项工作组

学校目标责任管理与绩效考核领导小组下设针对二级学院（系）目标责任管理与绩效考核的五个专项工作组，负责各专项目标责任管理与绩效考核办法的制订和考核的具体实施。

第十一条 五个专项工作组名单如下：

（一）本科人才培养目标责任管理与绩效考核工作组

组长：分管教学工作校领导

副组长：教务处处长

成员：人事处、科技处、社会科学处、实验室与设备管理处、学生工作部、招生就业处、教育研究与评估中心、团委主要负责人

（二）科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核工作组

组长：分管科学研究工作校领导

副组长：科技处处长、社科处处长

成员：人事处、研究生院、实验室与设备管理处主要负责人

（三）学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核工作

组

组长：分管研究生工作校领导

副组长：研究生院执行院长、发展规划处处长

成员：人事处、教务处、研究生工作部、科技处、社会科学处、实验室与设备管理处、招生就业处、教育研究与评估中心主要负责人

（四）人才队伍建设目标责任管理与绩效考核工作组

组长：分管人事工作校领导

副组长：人事处处长、组织部部长

成员：高层次人才工作办公室、教务处、研究生院、科技处、社会科学处、实验室与设备管理处、研究生工作部、学生工作部主要负责人

（五）国际教育目标责任管理与绩效考核工作组

组长：分管外事、国际交流合作工作校领导

副组长：国际学生工作处长、国际合作与交流处处长

成员：科技处、社会科学处、教务处、研究生院、人事处、学生工作部、招生就业处主要负责人

第十二条 各二级学院（系）成立本单位目标责任管理与绩效考核领导小组并确定本单位工作目标，制定本单位目标责任管理与绩效考核实施细则，对本单位教职工进行绩效考核。

第五章 考核内容与方式

第十三条 考核内容

目标责任管理与绩效考核内容包括：本科人才培养绩效、学科建设和研究生教育绩效、科学研究和社会服务绩效、人才队伍

建设绩效、国际教育绩效、综合管理工作绩效。学校依据二级学院（系）的实际情况，将学院（系）分为甲类和乙类。其中，甲类是以专业教学和科研为主的学院（系）；乙类是以公共教学为主的学院（系），指承担公共课教学的马克思主义学院、人文学院、理学院、外语学院、体育系。各部分占总绩效的权重及牵头部门见表一。

目标责任管理与绩效考核内容与权重表（表一）

考核内容	分值	权重	牵头部门
本科人才培养(A)	100	20%	教务处
学科建设和研究生教育(B)	100	20%	研究生院、发展规划处
科学研究和社会服务(C)	100	20%	科技处、社科处
人才队伍建设(D)	100	20%	人事处、组织部
国际教育(E)	100	10%	国际学生工作处、国际合作与交流处
综合管理(F)	100	10%	人事处、组织部

综合管理考核由学校领导和其他相关职能部门根据二级学院（系）党的建设与思想政治工作开展情况、党风廉政建设、参与扶贫工作、安全稳定、学生管理及群众团体工作等综合性工作情况、文件传达贯彻落实、未来事业发展规划等工作实绩进行综合考核评价。人事处、组织部按照考核内容所占权重确定该项考核分值。综合管理考核绩效组成见表二：

综合管理(F)考核绩效组成表（表二）

考核内容	分值	权重	牵头部门
校领导考核(F ₁)	100	65%	人事处、组织部
其它相关职能部门考核(F ₂)	100	35%	人事处、组织部

综合管理(F)考核绩效= $F_1 \times 65\% + F_2 \times 35\%$

第十四条 基本综合工作量要求

学校对专业技术人员进行综合工作量考核，综合工作量包括教学工作量（包含授课课程、实践实习、设计类课程、本科生导师、教改论文、指导研究生、教学工程、教学改革研究等工作量）、学科与专业建设工作量（包含学科建设、专业建设、平台建设、学科和专业兼职等工作量）、科研与科技服务工作量（包含项目及转化、论文、科研奖励等工作量）等。各部分计算办法及分值见附件。

绩效考核基本综合工作量标准为：

（一）专任教师（二级学院双肩挑人员减免25%）

助教：基本综合工作量为180；

讲师：基本综合工作量240（其中本科教学工作量不低于80）；

副教授：基本综合工作量300（其中本科教学工作量不低于80）；

教授：基本综合工作量360（其中本科教学工作量不低于80）。

（二）教辅人员

初级职称：基本综合工作量80；

中级职称：基本综合工作量140；

高级职称：基本综合工作量200。

第十五条 考核方式

(一) 学校本科人才培养目标责任管理与绩效考核工作组、科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核工作组、学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核工作组、人才队伍建设目标责任管理与绩效考核工作组、国际教育目标责任管理与绩效考核工作组, 根据学校目标责任管理与绩效考核总体要求和专项考核办法, 分别对二级学院(系)本科人才培养、学科建设与研究生教育、科学研究与社会服务工作、人才队伍建设以及国际教育等进行专项绩效考核。

(二) 学校人事处和组织部负责对各二级学院(系)的综合管理工作进行考核。

(三) 学校目标责任管理与绩效考核领导小组办公室, 根据各专项工作组提交的专项考核结果, 按下面公式计算出考核绩效分值P后, 对甲、乙类学院分别排队, 初步给出考核等次。

各学院(系)的考核绩效公式如下:

$$\text{甲类学院: } P = X \times 0.95 + Y \times 0.05$$

$$\text{乙类学院: } P = X \times 0.8 + Y \times 0.2$$

P: 考核绩效分值

X: 专项综合绩效分值, $X = A \times 20\% + B \times 20\% + C \times 20\% + D \times 20\% + E \times 10\% + F \times 10\%$

Y: 归一化后的进步度数值, $Y = \frac{100 \times \frac{y - \min(y_n)}{\max(y_n) - \min(y_n)}}{100}$

$$y = \frac{X_{\text{当年}} - X_{\text{上年}}}{X_{\text{上年}}}$$

其中: y 为进步度数值,

$\min(y_n)$ 为各学院进度数值中的最小值

$\max(y_n)$ 为各学院进度数值中的最大值

(四) 学校目标责任管理与绩效考核领导小组审定考核结果，并确定考核等次。

(五) 目标责任管理与绩效考核等次分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格。原则上按以下情况确定等次：

优秀：考核绩效分值 P 排名前 20% (含 20%)；

良好：考核绩效分值 P 排名在 20%-50% (含 50%)；

合格：考核绩效分值 P 排名在 50%-80% (含 80%)；

基本合格：考核绩效分值 P 排名在后 20%，完成年度基本工作目标；

不合格：在“三全育人”工作中，对于育人失范单位实行“一票否决”，年度绩效考核为“不合格”；考核年度内出现 2 个专项考核不合格或出现重大廉政及重大责任事故或在省部级以上级别的学科、工程中心、重点实验室等评估中未通过上级相关部门的评估等情况，经学校目标责任管理与绩效考核领导小组认定，年度考核为“不合格”。

(六) 各二级学院(系)依据学校目标责任管理与绩效考核办法和本单位目标责任管理与绩效考核实施细则，建立以岗位职责要求为基础，以品德、能力和业绩为导向的多元考核评价机制，明确各个岗位工作职责和目标任务并组织对各个岗位教职工进行绩效考核，考核结果作为二级学院(系)对每个教职工绩效分配和聘任的主要依据。

(七) 各二级学院(系)在本单位目标责任管理与绩效考核

实施细则中，要按照学校基本综合工作量明确本单位不同岗位的基本工作量(不得低于第十四条规定的基本工作量)和基本要求，同时要明确副教授、教授必须为本科生上课。对达到基本工作量和基本要求者，只发放基础性绩效工资，不参与奖励性绩效分配；超过基本工作量和基本要求者，除发放基础性绩效工资之外，根据考核结果参与奖励性绩效分配；对达不到基本工作量和基本要求者，除不能参与奖励性绩效分配外，学校还应按比例【基础性绩效工资总额×(未完成工作量/基本工作量)】扣发本人相应的基础性绩效工资。

(八)学校目标责任管理与绩效考核领导小组办公室负责对各二级学院(系)目标责任管理与绩效考核实施细则进行审定，审定通过后方可实施。各二级学院(系)可根据每年的考核结果对本单位的目标责任管理与绩效考核实施细则进行修订。

第六章 考核结果的使用

第十六条 目标责任管理与绩效考核结果分别与二级学院(系)的基础性绩效、奖励性绩效、科研奖励、科技服务提成等挂钩。

第十七条 绩效考核结果为“优秀”的二级学院(系)，按照本单位基础性绩效工资总额的10%拨付奖励性绩效工资；绩效考核结果为“良好”的二级学院(系)，按照本单位基础性绩效工资总额的5%拨付奖励性绩效工资；考核结果为“合格”的二级学院(系)，按照本单位基础性绩效工资总额的2%拨付奖励性绩效工资；绩效考核结果为基本合格的二级学院(系)，学校不核拨奖励性绩效，连续2年考核为“基本合格”的单位，学校按

照本单位基础性绩效工资总额的 3%在核拨奖励性绩效工资时予以扣减；绩效考核结果为“不合格”的二级学院（系），学校不核拨奖励性绩效工资且按照本单位基础性绩效工资总额的 3%在核拨奖励性绩效工资时予以扣减，学院领导班子成员评优要与绩效考核结果相结合，教职工年度考核优秀指标减少 5%。同时，学校将学院的科研奖励、超课时费、科技服务提成等作为奖励性绩效一并核拨到学院，由学院（系）依据本单位的目标责任管理与绩效考核实施细则对各个岗位的考核结果自主进行二次分配。

根据学校事业发展情况，经学校目标责任管理与绩效考核工作领导小组研究同意，可对当年绩效考核结果为基本合格以上的二级学院（系），按照一定上浮比例拨付奖励性绩效工资。

第十八条 中央高校基本科研业务费专项资金、高水平大学改革建设专项经费等的划拨，除专项用于一流学科建设的经费外，其它经费由相关职能部门根据各专项考核办法，实施绩效考核后核拨。

第七章 附则

第十九条 经学校批准的改革试点学院，年度目标责任管理与绩效考核工作按照本办法执行。年度绩效考核结果达到合格以上的，奖励性绩效发放标准按照学校通过的试点学院改革方案有关要求执行。

第二十条 对“一票否决”事项按规定应该评定为不合格的单位按规定执行；学校相关办法没有明确的，参照第十七条执行。

第二十一条 本暂行办法适用于 2020 年二级学院（系）目标责任管理与绩效考核工作，原《长安大学二学院（系）目标责

任管理与绩效考核暂行办法及专项办法》(长大党〔2019〕67号)废止。

第二十二条 本暂行办法由学校目标责任管理与绩效考核领导小组办公室负责解释，未尽事宜由学校研究决定。

附件：专业技术人员综合工作量计算办法

附件

专业技术人员综合工作量计算办法

一、教学工作量（1学时计为1个综合工作量）

1. 授课课程、实践实习、设计类课程

本科教学工作量按《长安大学教师教学工作量计算办法》计算，根据本科课堂综合评价结果，优秀课程乘以系数1.1，不合格课程乘以系数0.8。研究生教学工作量按照研究生院规定的研究生工作量计算办法计算。

2. 本科生导师可按10个综合工作量/年·生计算。

3. 在核心期刊发表的教改论文可按20个综合工作量/篇计算。

4. 指导研究生的工作量依据当年答辩毕业并获得学位人数按下表计算；指导的毕业研究生未获得相应学位者，其工作量按2/3计算。

毕业研究生类型		综合工作量
每毕业一名博士生（统招）		45
每毕业一名直博生		70
每毕业一名硕博连读生		65
每毕业一名硕士生	学术型/专业学位型（含非全日制脱产生）	25
	工程硕士（含非全日制在职生、高校教师）	15

5. 教学工程、教学改革研究工作量

教学工程、教学改革研究及获奖项目的工作量计算以文件或证书为准，同一项目只计算最高工作量，由项目负责人二次分配至参加人。

（1）课程、教学平台建设、教学项目的综合工作量计算

在线开放课程、混合课程、线下课程、虚拟仿真实验教学课程、社会实践课程	国家级	省部级	校级
	200	100	30

实验教学示范中心（虚拟仿真实验教学示范中心）、工程实践教育基地、创新创业基地	120	60	30
--	-----	----	----

（2）教学成果奖的综合工作量计算

级别	特等	一等	二等
国家级	360	300	240
省部级及国家一级学会	160	120	80
校级（地市厅局级）	80	40	20

（3）教师讲课竞赛综合工作量计算

级别	特等	一等	二等	三等
国家级	200	160	120	80
省部级及国家一级学会	120	80	40	20
	20	15	10	5

（4）指导大学生课外科技竞赛（如“互联网+”创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外科技学术作品大赛、“创青春”大学生创业大赛等）获评为相应等级的综合工作量计算

级别	特等	一等	二等	三等
国家级	200	160	120	80
省部级及国家一级学会	120	80	40	20
入围省部级及以上复赛的但未获奖	10			

二、学科与专业建设工作量

按下述方法计算总量，由负责人统筹分配给所有参与人员。

1. 学科、专业建设工作量

学科	评估	300
	每进一级	300
学位点	申报成功	博士 200、硕士 100

	合格评估	200
专业	专业认证	200
	双万计划	国家级 300、省部级 150

2. 平台（重点实验室、中心等）建设工作量

申报	国家级	省部级
	600	400
	首次申报未成功者国家级计 200 个综合工作量、省部级计 100 个综合工作量	
建设	120 个综合工作量/年. 个	80 个综合工作量/年. 个
	评估获优秀等级当年增加 300 个综合工作量、获良好等级当年增加 200 个综合工作量	

3. 学科、专业兼职工作量

国务院学科评议组召集人、成员	40、25/年
全国教学指导委员会负责人、负责人、委员	30、20、15/年
省级教学指导委员会负责人、负责人、委员	20、15、10/年

三、科研与科技服务工作量

1. 项目及转化工作量

由项目负责人组织分配，团队成员以合同书（任务书）等名单为准。

项目综合工作量计算

横向（每万元）		1
（自然科学） 纵向（每万元）	国家级	6
	省部级	4
	厅局级	2
（人文社科） 纵向（每万元）	国家级	12
	省部级	8
	厅局级	3
国家基金（每项）	重大项目	70
	重点项目	20

	青年、面上项目	10
重大科技专项、国家重点研发计划(每项)	一级	70
	二级	20
	三级	10
科技成果转化收入、成果股份收益		5

2. 论文工作量

按篇计算，仅计第一作者或通讯作者。校内多作者时，由第一作者或通讯作者负责分配给其他作者。论文分区采用《长安大学学报学术期刊目录》相关规定。

论文综合工作量计算（每篇）

发表论文	A 区	60
	B 区	15
	C 区	8
	D 区	4
论文获奖	一等	40
	二等	30
	三等	20
高被引论文	/	100
Nature、Science	/	200

3. 科研奖励工作量

以我校作为主持单位、我校个人排名第一、并持有获奖证书计算。国家级发明奖、国家自然科学奖相应增加20%；我校为非主持单位的相应减少50%。

科研奖励综合工作量计算

国家级科技进步	排名	特等奖	一等奖	二等奖	三等
	1	800	600	500	/

奖励/教育部高等学校科学研究优秀成果奖	2	750	550	450	/
	3	700	500	400	/
	以后	以 50 递减, 不少于 50			/
	仅有单位证书者	100	50	50	/
省部级科技进步奖励/省级哲学社会科学优秀成果奖	1	/	400	300	200
	2	/	350	250	150
	3	/	300	200	100
	以后	以 50 递减, 不少于 20			
	仅有单位证书者	/	40	30	20
科技部批准社会力量奖/社会力量奖(人文社科类)	1	400	300	200	100
	2	350	250	150	70
	3	300	200	100	40
	以后	以 30 递减, 不少于 15			
	仅有单位证书者	30	25	20	15
厅局级科学技术奖(通过推荐省部级一、二等奖)/西安市哲学社会科学优秀成果奖	1	/	80	30	/
	2	/	40	15	/

4. 专利、软件著作权工作量

每件发明专利计40个综合工作量, 每件软件著作权计20个综合工作量, 每件实用新型专利计20个综合工作量。

5. 教材、著作工作量

按编写字数计算。

教材、著作工作量论文综合工作量计算(每万字)

教材	第 1 作者	第 2 作者	其他参编
	3	2	1
	国家级规划教材加倍计算, 第一作者的增加量不少于 30		

著作、译著	3	2	1
标准、规范	4	3	1
	第一作者不少于 16，省级按 2/3 计		

6. 国际学术会议、学术兼职工作量

主办国际学术会议、国内学术会议（由负责人分配）	100、50/次
国际学术会议、国内学术会议特邀报告	20、10/次
国际学术组织负责人、副负责人	40、25/年
国家一级学会负责人、副负责人	30、20/年
省部级学会、国家二级学会负责人、副负责人	20、10/年
国际学术期刊主编、副主编（不含学校主办）	40、25/年
国内学术期刊主编、副主编（不含学校主办）	20、10/年

本科人才培养

目标责任管理与绩效考核办法

为了进一步强化健全学校本科人才培养激励机制，激发各学院（部系）本科人才培养的主体作用动力和活力，调动各学院（部系）在教学建设、教学管理与运行、教学改革、学生服务与管理、招生就业工作的主动性和积极性，不断提高本科教育教学质量，助推“双一流”建设，特制定本办法。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，紧密围绕立德树人根本任务，深入贯彻落实新时代全国高等学校本科教育工作会议精神、《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》（教高〔2019〕6号）《长安大学世界一流学科建设方案》《长安大学综合改革方案》等文件精神，以深化综合改革为动力，以提升质量为核心，逐步建立完善本科人才培养评价体系，以评促建，以评促改，进一步推进本科人才培养的建设与改革，促进本科人才培养质量的不断提升。

二、基本原则

（一）静态数据与动态变化相结合。静态数据反映本科人才培养成效，动态变化反映本科人才培养过程。坚持投入产出比，兼顾形成已有存量指标与年度增量指标并重，保障评价的全面性与客观性。

（二）人才培养结果评价与过程评价相结合。遵循本科人才培养的规律，加强本科人才培养过程评价，反映本科人才培养长期发展潜能和潜在教学质量。

（三）定量分析与定性分析相结合。遵循定量分析与定性分析的统一性和互补性，对本科人才培养产出的数据进行定量分析，对本科人才培养过程进行定性分析。

三、组织机构及工作职责

（一）组织机构

学校目标责任管理与绩效考核领导小组下设本科人才培养目标责任管理与绩效考核工作组，名单如下：

组 长：分管本科教学工作副校长

副组长：教务处处长

成 员：人事处、科技处、社会科学处、实验室与设备管理处、学生工作部、招生就业处、教育研究与评估中心、团委主要负责人

本科人才培养目标责任管理与绩效考核工作组下设办公室，办公室设在教务处。

（二）工作职责

1. 负责《本科人才培养目标责任管理与绩效考核办法》的制订。

2. 负责本科人才培养目标责任管理与绩效考核工作日常事务的处理指导。

3. 负责本科人才培养目标责任管理与绩效考核工作的组织实施。

4. 检查本科人才培养目标责任管理与绩效考核工作的执行情况，指导解决考核过程中存在和发现的问题。

5. 收集整理，统计分析有关考核材料和数据。

6. 审定本科人才培养目标责任管理与绩效考核结果。

四、考核指标体系、内容和计算标准

（一）考核指标体系及内容

年度考核指标体系由定量、定性两部分组成。其中，定量部分包括专业建设、课程建设、教学研究与改革、实践教学、学生教育管理、培养成效、创新创业教育、教学质量监控、教风学风、教学工作成果等 10 个考核项目；定性部分包括本科人才培养工作年度报告及支撑材料。

（二）计算标准

各学院（系部）本科人才培养考核得分按照下列公式计算：

总分=定量得分×70%+定性得分×30%

五、考核周期与程序

（一）考核周期

学校每年进行二级学院（系部）本科人才培养目标责任管理与绩效考核，考核周期为每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；每年 1 月各二级学院（系部）制定工作目标和任务，同时启动对上一年度的本科人才培养目标责任管理与绩效考核。

（二）考核程序

1. 考核

根据《本科人才培养量化考核指标体系》（附件 1）所列指标，对各学院（系部）考核测评。年度考核工作组根据掌握指标数据，

得出考核测评分数。以定量评价为主，侧重于考核指标的年度增量。

各学院（系部）根据《本科人才培养年度报告编写提纲》（附件2），撰写本科人才培养工作年度报告，并提供相应的支撑材料。以定性评价为主，侧重于本科人才培养工作的过程和潜能。

2. 复核

各学院（系部）对年度考核工作组的考核结果进行复核。

3. 审定

年度考核工作组对年度考核测评分数、年度报告及支撑材料等进行审核，给出考核测评结果，报学校目标责任管理与绩效考核领导小组进行审定。

六、考核结果

考核结果分为优秀、良好、合格、不合格4个等次。

1. 考核得分排名前20%(含)，考核结果为“优秀”。
2. 考核得分排名在20%-50%(含)，考核结果为“良好”。
3. 考核得分排名在后50%，考核结果为“合格”。
4. 有下列情况之一的，该学院（系部）考核结果为“不合格”：
 - （1）出现2次及以上严重、重大教学事故的；
 - （2）实验室出现重大安全事故的；
 - （3）出现群体性学生事件、突发非正常死亡事件且处置不当，造成严重影响的。

七、附则

（一）本办法经2021年1月6日学校党委常委会审议通过，适用于2020年二级学院（系）目标责任管理与绩效考核工作，

原考核专项办法废止。

(二) 本办法由学校目标责任管理与绩效考核领导小组负责解释。

附件：1. 本科人才培养量化考核指标体系
2. 本科人才培养年度报告编写提纲

附件 1

本科人才培养量化考核指标体系

考核项目	分数	观测点	分数	算法	数据来源
专业建设	22	原有国家级教学平台	1	各观测点分别计算。包括专业综合改革试点项目（一流专业、特色专业）、人才培养模式创新实验区、实验教学示范中心（虚拟实验中心）、大学生校外实践教育基地等。国家级不计算在省级内，不重复计算。	教务处/实管处
		新增国家级教学平台	4		
		原有省级教学平台	0.5		
		新增省级教学平台	2		
		新增校级教学平台	1		
		原有专业认证（评估）	2	专业认证（评估）个数	教育研究与评估中心
		新增专业认证（评估）	4		
		原有国家级师资队伍	1	师资队伍包括教学团队、教学名师（国家级单独计算）、教育部教指委成员等，各观测点分别计算，同时获国家级不计算在省级内。	教务处
		新增国家级师资队伍	4		
		原有省级师资队伍	0.5		
		新增省级师资队伍	2		

2. 课程建设	17.5	原有国家级“五大金课”	1	课程门数，各观测点分别计算。同时获国家级课程者不计算在省级课程内。包括线下、线上、线上线下混合式、虚拟仿真和社会实践“金课”。	教务处/实管处
		新增国家级“五大金课”	4		
		原有省级“五大金课”	0.5		
		新增省级“五大金课”	2		
		教授为本科生授课率	2	给本科生授课的教授人数/学院当年教授总人数	教务处
		教授为本科生授课学时	1	教授给本科生授课的总学时	
		当年校内一流课程建设立项数量	1	当年一流课程立项项目数，包括线下、线上、线上线下混合、虚拟仿真和社会实践“金课”。	
		当年校内一流课程建设项目完成率	1	当年一流课程项目建设完成数/当年一流课程建设立项数	
		当年开课门次数（教学班）	1	当年开课门次数/学院教师数	
		课程思政工作成果	2	课程思政工作开展取得的成果	
		教师讲课竞赛获奖情况	2	当年各级讲课竞赛获奖数	教育研究与评估中心
3. 教学研究与改革	14.5	当年获得国家级教学改革立项	2	当年教学改革立项数量，各观测点分别计算。统计主持项目数量，当年结题优秀的数量再加1。	教育研究与评估中心
		当年获得省级教学改革立项	1		
		当年获得校级教学改革立项	0.5		
		当年获得省级教学成果奖	1.5	当年教学成果奖数量，各观测点分别计算，统计主持成果数量。（特等奖*5，一等奖*3，二等奖*1）	

		当年获得校级教学成果奖	1		教务处
		新工科、新文科研究与实践项目	1	新工科、新文科研究与实践项目数量	
		产学研合作协同育人项目	1	产学研合作协同育人项目数量	
		当年获省级优秀教材	2		
		当年获校级优秀教材奖	1		
		当年校级教材建设项目立项数	1		
		当年校级教材建设完成率	1	当年校级教材建设完成数/近两年校级教材建设立项数	
		当年在核心期刊上发表教学研究论文的数量	1	当年教师及教学管理人员发表教学研究论文的数量，按核心期刊、一般期刊和有书号论文集、没书号论文集三类分别统计，统计第一作者的数量, 同一论文就高统计，不累计。	教育研究与评估中心
		在全国一级学会主办的刊物或正式出版的论文集上发表教学研究论文的数量	0.5		
		4. 实践教学	10	学院每年指导毕业设计的教授和副教授总人数/学院教授及副教授总人数	1
参加省级及以上各类竞赛的学生获奖情况	1			获奖学生人次（国际级*3，国家级*2，省级*1）	
教师指导省级及以上各类竞赛并获奖的情况	1			获奖老师人次（国际级*3，国家级*2，省级*1）	
举办或承办省部级及以上级别各类学科竞赛情况	1			当年学院举办或承办省部级及以上级别各类学科竞赛数	

		实验教学师资队伍建设情况	1	实验队伍配备、职称结构、学历结构、年龄结构	实管处
		实验室硬件条件建设	1	项目学院按6月30日和9月30日的专项资金执行进度情况排序；无项目的学院计0.5分。	
		当年实验项目开出率	1	开出率达到100%的，计1分；未达到100%的，计0分。	
		当年新增实验项目	1	新增实验项目数（科研项目转化成实验项目*2），无新增实验项目计0分	
		学院实验室对本科生开放情况	1	按接纳学生总人数排名：1-3名1分，4-6名0.75分，7-10名0.5分，10-15名0.25分，最后两名0分	
		指导学生发表论文、获专利情况	1	统计学生发表高水平论文及获专利授权情况	学工部/团委
5. 学生教育管理	8	辅导员队伍建设	1	队伍基础分：满分0.5分。队伍建设规范合理，配合主管部门完成本职工作，自主开展学生思想政治教育及管理工作；队伍比例、结构合理。 队伍奖励分：满分0.5分。辅导员中获省级以上优秀或奖励个数，含省级以上职业能力大赛，论文、项目等立项。	学工部
		日常教育管理	1	学生日常教育管理方式有效，学生学习生活态度积极。	
		新生教育工程	1	学院新生教育工程实施有效，新生专业认知明确，适应良好。根据学工部对各学院进行的考评结果，合格获得0.5分，优秀得1分。	
		学风考风建设	1	整体学习风气良好，考试纪律严明。考试违纪人次*(-0.5)。	教务处/学工部
		综合素质培养	1	学生文化艺术等第二课堂活动开展有序，学生综合素质培养有效。根据团委对各学院的考评结果，合格获得0.5分，优秀获得1分。	团委
		心理健康教育	1	学院心理健康教育工作有计划、有实施、有成效。根据学工部对各学院的考评结果，合格获得0.5分，优秀获得1分。	学工部

		奖励与资助	1	学院积极开展奖励与资助政策宣讲，配合主管部门做好奖励与资助工作。奖励与资助业务违规违纪次数*(-0.1)。	
		学生社区管理与网络行为管理	1	合格得1分，有违规一次扣0.5分。	
6. 培养成效	15	专业报考率平均值	1	Σ 各专业报考率/学院专业数。	招就处
		当届毕业生一次性就业率	2	当届就业的学生数/当届毕业生数	
		重要岗位就业率	3	当年重要岗位就业学生人数/当届毕业生数（重要岗位包括世界500强企业、中国500强企业，国家有关部委，国防事业，边远地区）	
		当届毕业生国内上研比率	3	当届国内上研的毕业学生数/当届毕业学生总数	
		当届毕业生出国深造比率	2	当届出国深造的毕业学生数/当届毕业学生总数	
		体质测试达标率	3	体质测试达标学生数/学院总学生数	体育部
		当年学生国（境）外交流的人次数	1	当年学生国（境）外交流的人次数/当年学院学生数	国际合作处
7. 创新创业教育	7	“互联网+”、“挑战杯”大赛学生报名参赛人数比例及报名指标完成情况	1	“互联网+”大赛学生报名参赛人数/学院学生人数及互联网+大赛报名指标完成情况	教务处/团委
		当年“互联网+”、“挑战杯”大赛指导教师比例和获省级以上奖励项目数	1	“互联网+”大赛指导教师人数/学院教师人数及获省级以上奖励项目数	
		新增校外创新创业教育实践基地和示范基地数量、产教融合开放实验室	2	新增校外创新创业教育实践基地和示范基地数	
		双创课程导学师资人数、新增双创一流课程建设和省级以上课程申报与认定数量	2	双创课程导学师资人数、新增创新创业一流课程建设和省级以上课程申报与认定数量	
		新增突出贡献并受到表彰的创新创业典型人物或事例	1	新增突出贡献并受到表彰的创新创业典型人物或事例	

8. 教学质量监控	6	学生评教参与率	1	参加评教的学生人次/学院当年学生人次	教育研究与评估中心
		学生评教得分	2	学生评教平均分	
		学院督导工作完成度	1	学院督导工作计划、工作总结完成情况	
		学院领导听课次数	1	本年度学院领导听课次数/应参加听课领导次数	
		毕业生质量跟踪调查	1	毕业生质量跟踪调查开展情况与成效	
9. 教风学风	减分项目	教学计划变更率	-1	变更教学计划数/学院教学计划数（因教室调换等不可抗力因素导致除外）	教务处
		调课率	-1	调课学时数/学院教学学时数（因教室调换等不可抗力因素导致除外）	
		教学事故	-5	当年认定的教学事故次数/学院在编人数（重大*3，严重*2，一般*1）	教育研究与评估中心
		学生违纪违法	-3	当年认定的学生违纪违法人数/学院当年学生数，每超过 0.5%扣 1 分。学生违纪违法行为造成严重影响扣 1 分，重大影响扣 2 分。（学院因教育管理主动申报的不做计算）	学工部
10. 教学工作成果	加分项目	新增国家级教学成果奖	10	新增国家级教学成果奖第一单位加 10 分/项，第二单位加 8 分/项，第三单位加 5 分/项（特等奖*5，一等奖*3，二等奖*1）	教育研究与评估中心
		新增国家级教学名师奖	10	当年新增国家级教学名师奖加 10 分/人	教务处
		新增国际工程教育专业认证	5	通过国际认证加 5 分/专业	教育研究与评估中心
		新增国家级优秀教材	4	国家级优秀教材按照主编人数加 4 分/人	教务处

		新增国家规划教材或马工程重点教材	2	国家规划教材按照主编人数，马工程重点教材按照主编和参编人数加 2 分/人	
		新增国家级实践教学基地	2	新增国家级实践教学基地加 2 分/个	
		新增全国教材建设先进集体	10	新增全国教材建设先进集体加 10 分/个	
		新增全国教材建设先进个人	6	新增全国教材建设先进个人加 6 分/人	
		新增创新创业试点学院	2	新增创新创业试点学院加 2 分/个	
		招生工作成果	2	招生工作综合得分，总分 2 分（招生宣传组织情况占 30%，参与招生咨询情况占 30%，宣传效果占 40%）	招就处
		新增教育部批准的合作办学机构和项目	2	新增教育批准的合作办学机构和项目数，2 分/个	国际合作处
		其他		上述指标中未包含但有鲜明特色或在国内外产生影响或校内首创并产生重大影响的项目，由学院（系）申报，考核领导小组审定。	

附件 2

本科人才培养年度报告编写提纲

一、人才培养中心地位

学院（部系）召开本科教学专题会议的情况，教学专项检查情况（期初、期中、期末教学检查），教学座谈会情况（教师、学生、教学管理人员、用人单位座谈会）等。

二、教学运行

学院课程（含精品开放课程）实际开出情况，教学秩序情况，教学材料归档及完整度，完成工作的实效性等。

三、教学改革

人才培养模式探索改革情况，教育教学改革专项资金执行与绩效产出情况，教学内容、教学方法改革情况，教学方法研究活动情况，教学讲座开展情况等。

四、专业和课程

专业建设情况，专业认证（评估）开展情况，培养方案修订和课程体系优化，实验教学示范中心（虚拟实验中心）、实践教育基地等建设情况，教材（含电子教材、网络教材）建设选用情况等。

五、师资队伍

师资队伍结构的优化，基层教学组织建设，师德师风建设，青年教师培养，教师教学水平提升，教师教学培训等情况。

六、实践教学和学生创新能力培养

校内外实践教学基地建设，实验室开放和学生使用情况，大型仪器设备利用与实验室安全考核，毕业设计指导情况，学生参

加科研训练的比率，实践创新能力培养等。

七、学生服务与管理

学院（系部）提供本科生人才培养工作方面的特色、创新以及取得的成效。成效主要从新生教育工程、学生奖励与资助工作、学生心理健康教育、第二课堂学生综合素质培养情况、学风、考风建设情况等方面体现；特色与创新内容可围绕学生日常教育管理、服务育人理念以及教育管理思路等主题。

八、招生和学生毕业

本科生源情况、毕业生情况（含学位授予、国内外深造和就业状况分析）等。学生学习满意度、社会用人单位对毕业生评价、毕业生成就等。

九、质量保障与监控体系

学院在教学质量保障体系建设，相关制度的健全和执行情况，毕业生质量跟踪调查开展情况。

十、本年度工作特色及下一步教学建设与改革思路 and 措施

学科建设和研究生教育 目标责任管理与绩效考核办法

为深入推进学校学科建设战略和研究生教育综合改革，充分调动各二级学院学科建设和研究生教育的积极性，提升学校的学科水平，提高研究生培养质量，特制定本办法。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，以社会主义核心价值观为统领，围绕立德树人根本任务，紧紧围绕建设特色鲜明、国际知名的研究型大学发展目标，以深化综合改革为动力，以提升质量为核心，以绩效为杠杆，立足校情，科学谋划，总体布局，分步推进，建立健全学科建设机制和学科评估体系，以一流学科推动一流大学的建设。以立德树人为根本，加强研究生培养的过程管理，培养拔尖创新人才，全面提高人才培养质量。

二、基本原则

（一）坚持实事求是，公开、公正、公平的原则。

（二）坚持围绕“双一流”建设为目标导向的原则，突出高水平的人才培养质量导向，突出高水平的论文和科研导向。

（三）坚持综合评价和分类考核相结合的原则，注重实绩，突出重点。

（四）坚持定量考核与定性评价相结合的原则。

三、组织机构及工作职责

（一）组织机构

学校目标责任管理与绩效考核领导小组下设学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核工作组，名单如下：

组 长：分管研究生工作的副校长

副组长：研究生院执行院长、发展规划处处长

成 员：人事处、教务处、研究生工作部、科技处、社会科学处、实验室与设备管理处、招生就业处主要负责人

学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核工作组下设办公室，办公室设在研究生院和发展规划处。

（二）工作职责

1. 负责学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核办法的制订。

2. 负责学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核工作日常事务的处理指导。

3. 负责学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核的组织实施。

4. 检查学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核的执行情况，指导解决考核过程中存在和发现的问题。

5. 收集整理，统计分析有关考核材料和数据。

6. 审定学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核结果。

四、考核内容、指标体系和计算标准

（一）考核内容与指标体系

包括学科建设、研究生教育两部分，每部分涉及一级指标和二级指标，具体见附件。

1. 学科建设

（1）组织管理与保障

主要考核二级学院组织管理与保障、党建和思想政治工作成效等的情况。

（2）师资队伍

主要考核二级学院的学科建设方向梳理、学科团队建设、高层次人才申报、申报高层次人才获批情况。

（3）科学研究

主要考核二级学院重点科研平台建设、重点科研平台评估、国家重点项目申报、高质量论文人均产出比、国家三大科技奖和省部级一等奖申报情况。

（4）人才培养质量

主要考核二级学院国家教学成果奖、省级教学成果特等奖与一等奖申报、国家级精品视频公开课、国家级精品资源共享课、教育部来华留学英语授课品牌课申报、教育部批准的中外合作办学机构、项目申报和实验类教学基地建设情况。

（5）社会服务与学科声誉

主要考核二级学院主动对接国家重大工程、主动服务行业和区域、研究成果被国家标准采纳，或理论观点与政策建议被地市级以上党政及大型企业采纳，承办国际学术会议、承办国内学术会议、知名学者来校讲学以及我校教师在国际学术会议作报告等情况。

2. 研究生教育

（1）招生工作

主要考核二级学院命题安全及生源质量情况。

(2) 培养质量

主要考核二级学院课程建设及研究生教育教学改革、专业学位实践教学、教育/教学成果奖、教育研究、优秀博士培育、学科竞赛/创新创业、国际化、就业、学位点建设、学术失范等情况。

(3) 培养过程

主要考核二级学院的培养环节、教学事故、导师立德树人等情况。

(4) 教育管理

主要考核二级学院对于研究生的思想政治教育的重视程度以及日常管理工作是否到位。

(二) 计算标准

考核分别就学科建设、研究生教育两大内容进行统计计分，然后加权求和得到各学院的最终得分，其中具体一级指标和二级指标见附件的表1和表2，总的考核权重系数分配如下：

$$\text{总得分} = \text{学科建设} \times 0.5 + \text{研究生教育} \times 0.5$$

为了充分体现一级指标的权重影响，对每个二级学院的一级指标的得分根据所有学院的得分情况进行百分制归约。具体计算公式如下所示：

$$S = \sum_{i=1}^N w_i F_i = \sum_{i=1}^N w_i \left(\frac{\sum_{j=1}^{N_i} L_j}{\text{Max}\{S_i\}} \times 100 \right)$$

其中 S 表示学科建设或研究生教育的得分。

N 表示一级指标的个数。

w_i 表示第 i 个一级指标的权重系数。

F_i 表示第 i 个一级指标的百分制归约后的得分。

N_i 表示第 i 个一级指标下的二级指标个数。

L_j 表示第 j 个二级指标的得分。

$\text{Max}\{S_i\}$ 表示所有二级学院中第 i 个一级指标的最高原始得分。

考虑到各培养学院的研究生规模大小差异，研究生教育得分采用 S *条件系数进行修正，其中：

条件系数 = $1 - \frac{\text{该学院在校研究生总人数}}{\text{学校在校研究生总人数}}$
学校在校研究生总人数 = 在校博士生人数*2.5+在校硕士生人数

五、考核周期与程序

（一）考核周期

学校每年进行二级学院（系）学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核，考核周期为每年的1月1日至12月31日；每年1月各二级学院（系）制定工作目标和任务，同时启动对上一年度的学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核工作。

（二）考核程序

1. 考核

学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核工作组每年十二月底根据《学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核指标体系》对二级学院（系）进行考核。

2. 复核

二级学院（系）对学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核工作组的考核结果进行复核。

3. 审定

学校目标责任管理与绩效考核领导小组对学科建设和研究生教育目标责任管理与绩效考核工作组对上报的二级学院（系）考核结果进行审定。

考核结果

考核结果分为优秀、良好、合格、不合格 4 个等次。

1. 考核得分排名前 20%(含)，考核结果为“优秀”。
2. 考核得分排名在 20%-50%(含)，考核结果为“良好”。
3. 考核得分排名在后 50%，考核结果为“合格”。
4. 考核周期内有下列情况之一的，考核结果为“不合格”：

（1）出现重大学术不端行为、师德师风败坏行为造成严重社会不良影响的。

（2）出现群体性学生事件、非正常死亡事件处理不当造成严重不良影响的。

（3）在研究生入学考试、复试等工作中出现重大失误的。

七、附则

（一）本办法经 2021 年 1 月 6 日学校党委常委会审议通过，适用于 2020 年二级学院（系）目标责任管理与绩效考核工作，原考核专项办法废止。

（二）本办法由学校目标责任管理与绩效考核领导小组负责解释。

- 附件：1. 学科建设目标责任管理与绩效考核指标体系
2. 研究生教育目标责任管理与绩效考核指标体系

附件 1

学科建设目标责任管理与绩效考核指标体系

一级指标	二级指标	分值	计分方法	权重	备注
组织管理与保障	学院将学科建设工作列入重要议事日程，党政主要领导亲自抓	20	有专门的会议记录研究学科建设，计 30 分；会议记录不完整，计 20 分	10%	
	学科建设组织体系健全，工作制度完善	20	有完善的学科建设规章制度及组织保障体系，计 20 分；制度或组织体系不完善，计 10 分		
	学科建设规划明确，定期研讨学科建设	20	有完善的学科建设规划，每学期召开学科建设研讨会 1 次及以上，计 30 分；缺 1 项以上，计 20 分		
	面向国家、行业 and 区域重大需求，及时发展新兴学科或交叉学科	20	将新兴学科或交叉学科列入学院规划、会议研讨并加以推动，或者成立专门的研究机构，计 20 分；列入规划但未实施，计 10 分		
	党建和思想政治工作成效	20	成效显著，计 20 分；成效较显著，计 10 分		
师资队伍	学科建设方向梳理	20	学科方向梳理清晰明确，符合国际学术前沿和国家重大需求，计 20 分	25%	
	学科团队建设	20	入选省部级以上团队 1 个以上，计 20 分；学科团队建设有力，学科队伍基本归入学科方向，计 15 分		
	高层次人才申报	30	申报 5 人次以上，计 30 分；申报 3-5 人次，计 25 分；申报 1-2 人次，计 20 分		
	获批高层次人才	30	获批 2 人次以上，计 30 分；获批 1 人次，计 25 分		
科学研究	重点科研平台建设	30	成功获批或评估优秀计 30 分；申报国家级平台或评估合格，计 25 分；申报省部级科研平台或评估合格，计 20 分	25%	
	国家重点项目申报	20	成功获批一级课题 1 项，计 20 分；申报 2 项课题以上或获批 1 项子课题，计 15 分；申报 1 项课题，计 10 分		
	年度人均科研经费	30	位于全校学院排名前 20%，计 30 分；前 21%-50%，计 25 分；50%以后，计 20 分		

	国家三大科技奖、省部级科技一等奖、国内国际建筑设计奖申报、学生体育比赛获奖	20	获奖 1 项以上，计 20 分；申报 2 项及以上，计 15 分；申请报项，计 10 分；建筑设计和体育比赛获国际奖计 20 分，国内奖计 15 分		
人才培养	国家教学成果奖、省级教学成果特等奖与一等奖申报	25	获奖 1 项以上，计 25 分；申报 2 项及以上，计 20 分；申报 1 项，计 15 分	25%	
	一流专业建设、一流课程建设、精品课程建设	15	建成国家级一流专业或一流课程 1 项及以上，计 15 分；建成省级一流专业或一流课程 1 项及以上，计 10 分；申报 1 项及以上，计 5 分		
	学生在国内外大赛获奖	15	获国际奖、国家级奖 1 项及以上，计 15 分；获省部级奖 1 项及以上，计 10 分		
	本科专业招生报考热度	15	位于全校学院排名前 20%，计 15 分；前 21%-50%，计 10 分；50%以后，计 5 分		
	就业率	15	位于全校学院排名前 20%，计 15 分；前 21%-50%，计 10 分；50%以后，计 5 分		
	研究生推免生源中本校生比例	15	位于全校学院排名前 20%，计 15 分；前 21%-50%，计 10 分；后 50%，计 5 分		
社会服务与学科声誉	主动对接国家重大工程	10	与国家在建重大工程主动对接 3 项以上，计 10 分；对接 1-2 项，计 5 分	15%	
	主动服务行业、区域	10	签署合作协议 1 项或走访行业、区域单位 3 家以上，计 10 分；走访 1-2 家，计 5 分		
	研究成果被国家标准采纳，或政策建议被地市级以上党政及大型企业采纳	30	被采纳 2 项以上，计 30 分；被采纳 1 项，计 20 分		
	承办国际学术会议	20	主办 1 次以上，计 20 分；协办 1 次以上，计 10 分		
	承办国内学术会议	10	主办 1 次以上，计 10 分；协办 1 次以上，计 5 分		
	知名学者来校讲学	10	国内外知名学者来校讲学 5 人以上，计 10 分；来校讲学 2-4 人，计 5 分		
	教师在国际学术会议作报告（自然科学）；教师在国际或国内学术会议作报告（人文社科）；	10	作报告 5 人次以上，计 10 分；作报告 2-4 人次，计 5 分		

附件 2

研究生教育目标责任管理与绩效考核指标体系

一级指标	二级指标	指标说明	分值	计分方法	权重	备注
招生工作	命题安全及生源质量	硕士、博士命题安全保密工作	满分30分	命题环节有失误酌情减分。	20%	出现试题泄密等事件该指标扣为0分。
		硕博连读及硕士推免生完成情况	满分50分	以实际接收硕博连读和推免生人数与下达指标人数比例取分。		
		硕士研究生优秀生源人数	满分20分	以“双一流”建设及以上层次高校生源人数与招生总数比例取分。		
培养质量	课程建设及研究生教育教学改革研究项目	国家级项目	10分/项	获批国家级项目加10分/项。	45%	
		省级项目	5分/项	获批省级项目加5分/项。		
		校级项目	2分/项	获批校级项目加2分/项。		
		在线课程建设	10分/门	新建成在线课程，并在全国大型在线课程平台（“中国大学生慕课”和“学堂在线”等）上线。		
		教材建设	10分/部	当年出版研究生教材加10分/部		
		全英文课程建设	2分/门	列入培养方案并正常开设的全英文课程门数，加2分/门。		
	专业学位实践教学成果	全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地	10分/项	按当年新获批项目数加分。		
		省级联合培养基地	8分/项			
		校级联合培养基地	5分/项			
		工程硕士实习实践优秀成果获得者	5分/人	按获奖人次加分。		
	教育/教学成果奖	国家级教学成果奖（研究生）	50分/项	获得国家级（含中国学位与研究生教育学会）教育教学类成果奖加50分*系数/项。		特等奖*2， 一等奖*1.5， 二等奖*1.2， 三等奖*1
		省部级（含全国教指委）研究生教育教学类成果奖	20分/项	获得国家教指委等颁发的奖励/荣誉加20分*系数/项。		
		校级研究生教育成果奖	5分/项	获得学校颁发的奖励/荣誉加5分*系数/项。		
		国家级优秀教材奖	30分/项	获得国家级优秀教材奖加30分*系数/项。		
		省部级优秀教材奖	10分/项	获得省部级优秀教材奖加10分*系数/项。		

	校级优秀教材奖	3 分/项	获得校级优秀教材奖加 3 分*系数/项。	
高水平学术论文与发明专利	研究生第一作者 Nature/Science 正刊论文	50 分/篇	依据《长安大学学术期刊目录》统计来计算得分,对办法纳入统计的导师第一、学生第二作者的论文得分减半。	
	研究生以第一作者在 A 区发表的论文数量	5 分/篇		
	研究生以第一作者在 B 区发表论文数量	2 分/篇		
	研究生以第一作者在 C 区发表论文数量	1 分/篇		
	一级学会或国际会议优秀论文奖	2 分/篇		
	发明专利授权(排名前 2)	1 分/项		
优秀博士培育	陕西省优博获得者	10 分/人	只计算当年获得者。	
	一级学会优博获得者	10 分/人		
	长安大学优秀博士学位论文培育资助项目	2 分/人	只计算当年申请并获得资助的学生。	
学科竞赛/创新创业	国际级竞赛/创新创业成果获奖		国际级竞赛/创新创业成果获奖加 5 分*系数/项,含建筑类设计获奖,下同。	特等奖*2, 一等奖*1.5, 二等奖*1.2, 三等奖*1
	全国级竞赛/创新创业成果获奖		全国级竞赛/创新创业成果获奖加 3 分*系数/项。	
	省级竞赛/创新创业成果获奖		省级竞赛/创新创业成果获奖加 1 分*系数/项。	
	校级竞赛/创新创业成果获奖		校级竞赛/创新创业成果获奖加 0.5 分*系数/项	
	组织承办国家级、省级学科竞赛参赛活动(中国研究生创新实践系列大赛、陕西省创新成果展、陕西省英语演讲比赛等)	10-15 分/项	组织承办国家级竞赛加 15 分/项, 省级竞赛加 10 分/项。	
	年度内经国家留学基金委公派出国联合培养或攻读博(硕)士学位(以我校研究生身份申请)	5 分/人	按人次加分。	数据统计以研究生实际派出日期为准,不重复统计。
出国(境)	国家留学基金委短期博导项目/中国科	5 分/人	按人次加分。	

学术交流与联合培养及国际化资源建设	协短期培养博士研究生项目			按人次加分。	按人次加分。
	赴境外学习交流研究生（除国家公派项目以外， ≥ 90 天）	3 分/人			
	赴境外学习交流研究生（除国家公派项目以外， < 90 天）	1 分/人			
	研究生在重要国际学术会议做大会报告	1 分/人	会议目录见《长安大学高水平学术会议目录》		
	研究生在重要国际学术会议做小组会报告或者 poster	0.5 分/人			
	研究生“海外名师”全英文授课项目	5 分/门	当年研究生“海外名师”全英文授课项目立项课程。		
	招收留学研究生		按当年招收留学研究生人数加分，博士研究生 2 分/人，硕士研究生 1 分/人。		
就业状况	研究生就业状况	满分 4 分	就业率高于全校平均就业率加 2 分，就业率超过 98%加 2 分。		
学位点建设	新增博士学位点		牵头学院加 50 分/个，参与学院加 20 分/个。	扣分数最多不超过培养质量总得分。	
	通过部委对学位授权点的各类评估或认证（不含合格评估和专项评估）		牵头学院加 15 分/个，参与学院加 8 分/个。		
	国务院或省上对学位授权点进行合格评估或专项评估		对上级部门评议出现“不合格”的学位授权点，牵头学院扣 50 分，参与学院扣 20 分。		
学术失范	学术不端行为	-25 分/件	认定为学术不端行为减 25 分/项。		
	学位论文评阅结果不合格率大于 5%	-25 分	不合格：学位论文评阅结果为重审和重新撰写论文。		
	抽检论文结果不合格		国务院学位办抽检论文结果不合格减 25 分/篇，省学位办抽检论文结果不合格减 15 分/篇，学校抽检不合格减 5 分/篇。		

培养过程	培养环节	培养方案制定	满分 10 分	由研究生院根据培养方案制定情况酌情减分。	10%	
		培养计划、论文开题、中期考核、答辩等环节实施情况以及实施效果。	满分 20 分	由研究生教育督导打分。		
	导师立德树人	导师不按要求参加培训	-2 分/次	培训人数未达到要求。		扣分数最多不超过培养过程总得分。
		导师周指导次数少于 1 次	-15	根据年底《长安大学研究生指导教师立德树人问卷调查》对于导师周指导次数少于 1 次比例大于 30%的学院扣 15 分。		
		导师师德失范		参考《长安大学全面落实研究生指导教师立德树人职责实施细则》根据情节轻重酌情扣 5-25 分/次。		
	教学事故	教学秩序情况		研究生院、研究生教育督导打分，经抽查发现无故缺课等严重教学事故，根据情节轻重酌情扣 5-10 分/次。		
教育管理	思想政治教育	主题教育	满分 20 分	1. 按照学校要求开展主题教育，5 分；2. 承办校级主题教育活动，5 分；3. 学风建设及科学道德教育，5 分；4. 入学及毕业教育，5 分。	25%	研工部记录。
		网络思想政治教育	满分 10 分	及时报送和上传研究生教育管理工作相关信息、新闻。		查看研究生院/研工部网站、长大研途。
	日常管理	辅导员工作投入	满分 10 分	辅导员配备是否满足要求；辅导员按规定参加各种会议、活动；深入研究生一线，指导研究生党支部、班级开展活动等；积极申报和工作相关的思政项目。		研工部记录。
		奖学金评审	满分 10 分	奖学金评审公开公正公平，上报材料无错误。		
		学术活动	满分 10 分	按承办校级研究生学术活动次数和学生数计分，达标者得满分，不达标者按比例扣分。		
	工作成绩	辅导员个人荣获研究生思想政治工作相关的荣誉称号	2-5 分/人	省级 5 分/人，校级 2 分/人。		研工部记录、学院上报。
		研究生集体荣获研究生思想政治工作相关的荣誉称号	2-5 分/个	省级 5 分/个，校级 2 分/个。		

		研究生思想教育的成果在省级以上新闻媒体宣传报道	2-5 分/次	国家级 5 分/次，省级 2 分/次	
	管理失误	发生研究生群体性事件和安全事故，	-10 分/次		研工部记录。扣分数最多不超过教育管理总得分。
		报送学校的重要材料出现明显失误，未按规定时间内上报	-5 分/次		
		研究生出现违法违纪情况	扣 2-5 分/人		

科学研究和社会服务 目标责任管理与绩效考核办法

为进一步深化科研管理改革，建立健全科学合理的考核评价与激励机制，充分调动各二级学院（系）以及广大科研人员开展科学研究与社会服务的积极性、主动性和创造性，切实提高学校科研实力，增强学校为国家经济社会发展服务的能力，推进世界一流大学和一流学科建设，根据学校实际情况，特制定本办法。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党和国家有关科技创新工作的精神和要求，紧紧围绕建设特色鲜明、国际知名研究型大学的发展目标，瞄准科学前沿和国家发展的重大需求，以重点学科建设为基础，以机制体制改革为重点，以深化综合改革为动力，以提升质量为核心，以绩效为杠杆，科学评价工作实绩，建立健全科学研究发展机制和评估体系，全面提升学校科研工作建设与管理水平。

二、基本原则

（一）根据不同学科的特点，分类管理，目标明确，责权清晰。

（二）根据学校科研工作目标和各二级学院（系）的重点学科、科研人才、创新团队、科研平台等科学研究与社会服务基础条件，合理确定年度工作目标。

（三）定量考核与定性考核相结合，注重实绩，突出重点，加强重点工作目标考核导向。

(四) 实事求是，客观公正，科学合理，奖惩分明。

三、组织机构及工作职责

(一) 组织机构

学校目标责任管理与绩效考核领导小组下设科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核工作组，名单如下：

组 长：分管科研工作的副校长

副组长：科技处处长、社会科学处处长

成 员：人事处、研究生院、实验室与设备管理处、研究生工作部、学生工作部主要负责人

科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核工作组下设办公室，办公室设在科技处和社科处。

(二) 工作职责

1. 负责科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核办法的制订。

2. 负责科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核工作日常事务的处理指导。

3. 负责科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核的组织实施。

4. 检查科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核的执行情况，指导解决考核过程中存在和发现的问题。

5. 收集整理，统计分析有关考核材料和数据。

6. 审定科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核结果。

四、考核内容、指标体系和计算标准

(一) 自然科学类考核内容、指标体系和计算标准

1. 自然科学类考核内容

考核内容由科研项目、科技成果、科技奖励、学术交流与合作、社会服务、突出成果 6 个方面组成。对应考核内容设立了 6 项一级考核指标，其中科研项目、科技成果、科技奖励、学术交流与合作、社会服务 5 项指标为约束性指标，突出成果 1 项指标为激励性指标。

（1）科研项目

主要考核二级学院（系）本年度承担纵向科研项目及其到账科研经费情况，重点评价国家级项目的批准立项情况，包括科研经费指标、高层次项目指标 2 项二级指标。

（2）科技成果

主要考核二级学院（系）本年度发表的科技论文、出版的著作、获得授权的专利等科技成果情况，重点评价高水平论文（学术期刊目录内）和发明专利，包括论文与著作指标、专利指标 2 项二级指标。

（3）科技奖励

主要考核二级学院（系）本年度获得的科技奖励情况，重点评价学校为第一完成单位获得的国家级、省部级、一级学会社会力量科技奖励，包括科技奖励指标 1 项二级指标。

（4）学术交流与合作

主要考核二级学院（系）本年度承担的国际科研合作与交流项目、主办的国际（国内）学术会议、参加国际学术会议并作报告等情况，重点评价国际科研合作与交流项目和主办大型国际学术会议，包括学术交流与合作指标 1 项二级指标。

（5）社会服务

主要考核二级学院（系）本年度承担横向科研项目、开展科技服务、科技成果转化与技术转移情况，包括科技服务及转化指标 1 项二级指标。

（6）突出成果

主要考核二级学院（系）本年度在科学研究与社会服务方面获得的突出建设成果情况，包括科技人才、创新团队、科研平台、高层次项目、顶级论文、高层次科技奖励、国际交流合作、科技服务及转化 8 项二级指标。

2. 自然科学类考核指标

（1）科研经费指标

①科研经费是指统计期内二级学院（系）在岗科研人员承担的国家级、省部级、其他纵向及国家重大工程项目的实际到账经费。

②校内专项资金资助项目不计算经费。

③我校主持及参与的科研项目按实际到账经费计分。

（2）高层次项目指标

①高层次项目是指统计期内二级学院（系）在岗科研人员获得批准立项的国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导计划、基地和人才专项等国家科技计划（专项、基金）项目、国家重大工程项目。

②我校主持或作为课题、子课题负责人参与的高层次项目分类按每项计分。

③我校以项目、课题、子课题参加单位参与的高层次项目，

根据项目、课题、子课题参加单位数量 N ，按项目、课题、子课题分值乘以 $1/N$ 计分。

（3）论文与著作指标

①论文是指二级学院（系）在岗科研人员以第一作者发表或在校学生在读学生为第一作者、指导老师为通讯作者发表（未明确通讯作者的中文期刊，在校学生在读学生为第一作者、指导教师为第二作者发表），以长安大学为第一署名单位发表在学校制定学术期刊目录内的高水平学术论文。

②论文分类按每篇计分，每篇论文只以最高分值计算一次。

③著作是指二级学院（系）在岗科研人员以第一作者在统计期内出版的专著、编著（译著）等。

④著作分类按每部计分。我校参与的 N 个单位共同编著的著作，按照 $1/N$ 项计分。

（4）专利指标

①专利是指统计期内二级学院（系）在岗科研人员为第一发明人的我校已取得职务发明专利权的发明专利。

②发明专利按每项计分。

（5）科技奖励指标

①科研奖励是指统计期内二级学院（系）在岗科研人员获得的国家级、省部级和一级学会社会力量设立的科学技术奖、建筑设计奖。

②我校为第一完成单位的科研奖励分类别和奖励等级按每项计分，我校为第 N 完成单位的科研奖励按相应类别和奖励等级的分值乘以 $1/N$ 计分。

③获奖人员依排名从第1人至第5人分别乘以系数1、0.7、0.6、0.5、0.4计分，排名超过5人均乘以系数0.4计分，总分为学校得分。

④对于多个学院合作完成成果获得的科研奖励，由第一完成人对奖励分值进行划分，总分为学校得分。

（6）学术交流与合作

①学术交流与合作是指统计期内二级学院（系）主持国际科研合作与交流项目、主办国际（国内）学术会议、参加国际学术会议并作报告等活动。

②学术交流与合作分类按每项（次）计分。

③主办或承办学术会议需在科技处提前报备，批准后方可认定加分。

④我校在岗科研人员在国际学术组织担任主要负责人的，当选当年分类按项计分，且任期内只计分一次。

（7）科技服务及转化指标

①科技服务及转化是指统计期内二级学院（系）承担的横向科研项目、完成的科技成果转化、专利转让、技术转移、标准编制等活动及其产生的经济效益和社会效益。

②成果转化及技术转移产值按横向科研项目、技术服务、专利转让、成果转化与技术转移的实际到账经费、专利估值作价入股金额（后期按学校年受益金额）计分。

③标准编制仅包括我校主持或参与的国家标准、行业标准、省级地方标准三类，分类按项计分。我校参与的N个单位共同编制的标准，按照1/N项计分。

④专利转让仅指我校为专利权人且转让经费已到账的专利，按项计分。

⑤我校在岗科研人员担任国家一级学会、二级学会常务理事及以上职务的，担任学校划定的 A、B 类期刊主编和副主编的（学校主办期刊除外），当选当年分类按项计分，且任期内只计分一次。

（8）科技人才指标

①科技人才是指统计期内二级学院（系）入选万人计划、国家创新人才推进计划、省部级创新人才推进计划等国家级、省部级科技人才计划的在岗科研人员。

②科技人才分类按每项计分，统计期内同一人同时入选多个人才计划的按最高分值只计算一次。

（9）创新团队指标

①创新团队是指统计期内二级学院（系）入选国家级、省部级创新团队计划的科研团队。

②创新团队分级按每个计分，统计期内同一团队同时入选多个创新团队计划的按最高分值计算一次。

（10）科研平台指标

①科研平台是指统计期内二级学院（系）申报或获批的国家级和省部级重点实验室、工程实验室、工程中心、工程技术研究中心，国际合作联合实验室等科研平台。

②科研平台由科技处根据二级学院（系）对平台建设的支持情况，分级分类按每个打分，单个平台的最高得分不超过对应的三级指标分值，我校为第 N 单位参加建设的科研平台按相应平台

活动的分值乘以 $1/N$ 计分。

③统计期内科研平台开展多项活动的，不重复计分，只按最高分值计算一次。

④参与科研平台运行、评估计分的平台数量，等于计算二级学院基础条件系数的平台数量。

3. 自然科学类分值计算

(1) 学院考核约束性指标目标分值 = 学校考核指标目标分值 \times 学院科研条件系数。

(2) 学校考核指标目标分值根据学校科学研究与社会服务年度工作目标计算确定。

(3) 学院科研条件系数根据各二级学院(系)的优势学科、主要科研人员、创新团队与人才、重点科研平台(主管部门跟踪建设的)等科研基础条件情况，分别计算各二级学院(系)在以上4个方面占全校数量的比例，再将各项结果乘以权重系数后求和确定。其中优势学科、主要科研人员、创新团队与人才、重点科研平台的权重系数分别为0.20、0.50、0.15、0.15。N个学院(系)共享的某一项基础条件，各学院(系)按照 $1/N$ 项进行统计。自然科学类二级学院(系)科研条件系数计算方式见附件1。

4. 自然科学类考核方式

(1) 二级学院(系)的年度科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核结果为百分制评分。

(2) 自然科学类二级学院(系)科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核指标、权重与分值见附件2。

(3) 计分方法。

①约束性指标计分方法。

根据考核学院（系）统计期内完成的科学研究和社会服务工作，统计并计算所有三级指标的数量和分值；汇总每项二级指标下的三级指标得分值得到二级指标的当年得分值。

将考核学院（系）二级指标当年得分值与该学院（系）相对应二级考核指标的目标分值相比，得到该学院（系）二级考核指标的目标完成度；对于某项二级考核指标，将所有考核学院（系）按目标完成度的大小进行排序；对于完成度高于 100% 的学院，按照二级指标的目标完成度为 100% 时学院得分为 80 分，完成度最高的学院得分为 100 分进行百分制归一化处理，计算学院目标完成度得分；对于完成度低于 100% 的学院，按照二级指标的目标完成度为 100% 时学院得分为 80 分，完成度为 0 时学院得分为 0 分进行百分制归一化处理，计算学院目标完成度得分。

计算考核学院（系）二级指标中科研经费、高层次项目、论文与著作、国际学术交流与合作、科技服务及转化 5 个指标的进步度得分。将 5 个二级指标的当年得分值与该学院（系）相对应二级考核指标的上年得分值相比，得到该学院（系）二级考核指标的进步度；对于某项二级考核指标，将所有考核学院（系）按进步度的大小进行排序；对于进步度高于 100% 的学院，按照二级指标的进步度为 100% 时学院得分为 80 分，进步度最高的学院得分为 100 分进行百分制归一化处理，计算学院进步度得分；对于进步度低于 100% 的学院，进步度得分计 0 分。

将二级指标的目标完成度得分与进步度得分分别乘以 0.95 和 0.05 的权重并求和，得到二级考核指标得分；未计算进步度

得分的二级指标，目标完成度得分即为二级考核指标得分。

各项二级考核指标得分乘以相对应的权重并求和，得到对应的一级考核指标得分；各项一级考核指标的得分乘以相对应的权重并求和，得到考核学院（系）的约束性指标分数。

②激励性指标计分方法。激励性指标的所有三级指标得分相加，得到考核学院（系）的激励性指标分数。激励性指标分数超过15分时以15分计。

③约束性指标分数与激励性指标分数之和，即为考核学院（系）科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核评分。

（二）人文社科类考核内容、指标体系和计算标准

1. 人文社科类考核内容

考核内容包括科研项目、科研成果、科研奖励、科研平台和学术交流5个方面。

（1）科研项目

主要考核二级学院（系）本年度承担科研项目的层次数量与科研经费实际到账情况。

（2）科研成果

主要考核二级学院（系）本年度发表的论文、出版的著作，重点评价高水平论文（长安大学学术期刊目录内）和有影响力的出版社出版的专著。

（3）科研奖励

主要考核二级学院（系）本年度获得的科研奖励情况，重点评价学校作为第一完成单位获得的省部级哲学社会科学优秀成果奖。

（4）科研平台

主要考核依托二级学院（系）申报获批新的科研平台，以及现有科研平台的例行评估结果、日常运行管理等情况，重点评价省部级哲学社会科学重点研究基地和协同创新中心。

（5）学术交流

主要考核二级学院（系）本年度主办（承办）国际、全国性学术会议的情况。

2. 人文社科类考核指标

（1）科研项目指标

包括科研经费和项目层次：

①科研经费是指统计期内二级学院（系）在编、在岗科研人员承担的纵向和横向项目的实际到账经费，按实际到账经费计分。校内专项资金资助项目不计算经费。

②项目层次是指统计期内二级学院（系）在编、在岗科研人员获批各类项目的层次，按每项累加计分。

（2）科研成果指标

包括论文、著作和咨询报告：

①论文是指二级学院（系）在编、在岗科研人员以第一作者发表或在读学生为第一作者、指导老师为第二作者（通讯作者）发表，且所发期刊在学校制定学术期刊目录内的高水平学术论文，以及发表在《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》理论版、被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、“人大复印报刊资料”全文收录，被 A&HCI 收录，被《新华文摘》摘要、被《中国社会科学文摘》、《高等学校文科学术文摘》摘编学术观点等的学术论文，

分类按每篇累加计分。

②著作是指二级学院（系）在编、在岗科研人员以第一作者在统计期内出版的专著、编著（译著）等，分类按每部累加计分。

③咨询报告是指二级学院（系）在编、在岗科研人员以第一作者在统计期内被列入全国哲学社科工作办《成果要报》、教育部简报《高校智库专刊》、陕西省哲学社科工作办《成果要报》、陕西省科技厅《决策咨询建议》，或被地（市）级以上党政领导机关采纳的研究咨询报告。

（3）科研奖励指标

①科研奖励是指统计期内二级学院（系）在编、在岗科研人员获得的厅局级以上奖励。

②我校作为第 N 完成单位的科研奖励，按照相应类别和奖励等级的分值乘以 $1/N$ 累加计分。

③获奖人员依照排名，从第 1 人至第 5 人分别乘以系数 1、0.7、0.6、0.5、0.4 计分，排名超过 5 人均乘以系数 0.4 折算计分。

（4）科研平台指标

①科研平台是指统计期内二级学院（系）申报或获批的教育部和省级哲学社会科学重点研究基地。

②科研平台分级分类按每个累加计分，我校为第 N 单位参加建设的科研平台按相应类别的分值乘以 $1/N$ 累加折算计分。

（5）学术交流指标

①学术交流是指统计期内二级学院（系）主办或承办国际、全国性学术会议情况。

②学术交流分类按每次计分。

3. 人文社科类分值计算

(1) 学院考核指标目标分值=学校考核指标目标分值×学院科研条件系数。

(2) 学校考核指标目标分值根据学校科学研究与社会服务年度工作任务和目标计算确定。

(3) 学院科研条件系数根据各二级学院(系)目前学科基础、基本科研人员、科研团队与人才、科研平台等科研基础条件实际情况,分别计算各二级学院(系)以上各项比例系数,最后乘以权重系数确定。人文社科类二级学院(系)科研条件系数计算方式见附件4。

4. 人文社科类二级学院(系)考核方式

(1) 二级学院(系)年度科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核结果为百分制评分,考核分数由目标完成度考核分数和进步度考核分数两部分组成,分别占总分的95%和5%。

(2) 人文社科类二级学院(系)科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核指标、权重与分值见附件5。

(3) 考核分数计算方法

根据考核学院(系)统计期内完成的科学研究和社会服务工作,统计并计算所有三级指标的数量和分值;汇总每项二级指标下的三级指标得分值得到二级指标的当年得分值。

将考核学院(系)二级指标当年得分值与该学院(系)相对应二级考核指标的目标分值相比,得到该学院(系)二级考核指标的目标完成度;对于某项二级考核指标,将所有考核学院(系)

按目标完成度的大小进行排序；对于完成度高于 100% 的学院，按照二级指标的目标完成度为 100% 时学院得分为 80 分，完成度最高的学院得分为 100 分进行百分制归一化处理，计算学院目标完成度得分；对于完成度低于 100% 的学院，按照二级指标的目标完成度为 100% 时学院得分为 80 分，完成度为 0 时学院得分为 0 分进行百分制归一化处理，折算学院目标完成度得分。

计算考核学院（系）科研经费、项目层次、论文、著作、国内会议 5 个二级指标的进步度得分。将 5 个二级指标的当年得分值与该学院（系）相对应二级考核指标的上年得分值相比，得到该学院（系）二级考核指标的进步度；对于某项二级考核指标，将所有考核学院（系）按进步度的大小进行排序；对于进步度高于 100% 的学院，按照二级指标的进步度为 100% 时学院得分为 80 分，进步度最高的学院得分为 100 分进行百分制归一化处理，计算学院进步度得分；对于进步度低于 100% 的学院，进步度得分计 0 分。

将科研经费、项目层次、论文、著作、国内会议 5 个二级指标的目标完成度得分与进步度得分分别乘以 0.95 和 0.05 的权重并求和，得到二级考核指标得分；未计算进步度得分的二级指标，其目标完成度得分即为二级考核指标得分。

各项二级考核指标得分乘以相对应的权重并求和，得到对应的一级考核指标得分；各项一级考核指标的得分乘以相对应的权重并求和，得到考核学院（系）科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核得分。

五、考核周期与程序

（一）考核周期

二级学院（系）科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核周期为1年。各项指标的统计期为每年的1月1日至12月31日。

（二）考核程序

1. 考核

科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核由科技处、社科处统一部署。自然科学类学院取得的非自然科学类研究成果，由科技处根据相关证明材料进行认定并折算计分；人文社科类学院取得的非人文社科类研究成果，由社科处根据相关证明材料进行认定并折算计分；所有科研成果只计分一次。

2. 复核

二级学院（系）对科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核工作组的考核结果进行复核。

3. 审定

学校目标责任管理与绩效考核领导小组对科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核工作组上报的二级学院（系）考核结果进行审定。

六、考核结果

考核结果分为优秀、良好、合格、不合格4个等次。

1. 考核得分排名前20%（含），考核结果为“优秀”。
2. 考核得分排名在20%-50%（含），考核结果为“良好”。
3. 考核得分排名在后50%，考核结果为“合格”。
4. 考核得分排名最低，且所有二级指标的当年得分值总量与

上一年度相比无增长，考核结果降为“不合格”。

5. 二级学院（系）在统计期内出现校学术委员会认定的学术不端行为，或出现考核工作组认定的其他重大事故，该学院（系）的年度考核结果降低一档。

七、附则

（一）本办法经 2021 年 1 月 6 日学校党委会审议通过，适用于 2020 年二级学院（系）目标责任管理与绩效考核工作，原考核专项办法废止。

（二）其他特殊成果的等值取分由科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核工作组认定。

（三）本办法由学校目标责任管理与绩效考核领导小组负责解释。

- 附件：1. 二级学院（系）科研工作基础条件表（自然科学类）
2. 科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核指标权重与分值（自然科学类）
3. 建筑设计奖项清单
4. 二级学院（系）科研工作基础条件表（人文社科类）
5. 科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核指标权重与分值（人文社科类）

附件 1

二级学院（系）科研工作基础条件表（自然科学类）

考核指标	优势学科					主要科研人员						创新团队与人才						重点科研平台			科研 条件 系数
	一级 学科 博士 点	国家 级 重点 学科	博士 生数 量 (近 三 年)	优 势 学 科 得 分	占 全 校 比 例 (%)	教 授	副 教 授	讲 师	其 他 专 任 教 师	科 研 人 员 得 分	占 全 校 比 例 (%)	国 家 级 团 队	国 家 级 人 才	省 部 级 团 队	省 部 级 人 才	团 队 人 才 得 分	占 全 校 比 例 (%)	省 部 级 科 研 平 台	重 点 平 台 得 分	占 全 校 比 例 (%)	
计算分数	1	1	0.1			3	2	1	0.5			4	2.5	3	2.2			1			
比例权重	0.2					0.5						0.15						0.15			
**学院																					
**学院																					
合计																					

附件 2

科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核 指标权重与分值（自然科学类）

序号	一级指标		二级指标		三级指标			
	指标	权重	指标	权重	指标		分值	
1	科研项目	0.34	科研经费	0.6	国家级项目（每万元）		0.6	
					省部级项目（每万元）		0.4	
					其他项目（每万元）		0.2	
			高层次项目	0.4	国家科技重大专项、重点研发计划、技术创新引导计划、基地和人才专项、国家自然科学基金重大项目等（每项）	项目主持	70	
						课题主持	20	
						子课题主持	10	
					自然科学基金杰出青年科学基金项目、重点项目等	项目主持	20	
					自然科学基金优秀青年科学基金项目（每项）		16	
					国家自然科学基金面上项目（每项）		12	
					自然科学基金地区科学基金项目、青年科学基金项目、国家重大工程项目等（每项）		10	
2	科技成果	0.24	论文与著作	0.7	论文（每篇）	顶级	顶尖水平论文	50
							高被引论文	24
						划定期刊	A类	16
							B类	4
							C类	2
							D类	1
						EI		2
					著作（每部）	专著	16	
						编著/译著	4	
						专利	0.3	发明专利（每项）

3	科技奖励	0.09	科技奖励	1	国家级（每项）		最高奖	200
							一等奖	100
							二等奖	60
					省部级（每项）		一等奖	40
							二等奖	20
							三等奖	10
					一级学会社会力量（建筑设计奖）评奖（每项）		特等奖	40
							一等奖	25
							二等奖	10
4	学术交流与合作	0.09	学术交流与合作	1	主持国际合作项目（每项）	国家级		10
						省部级		5
					国际学术组织任职		5	
					主办国际学术会议（每次）		12	
					主办国内学术会议（每次）		5	
					参加国际学术会议并作报告（每次）		2	
5	社会服务	0.09	科技服务及转化	1	成果转化与技术转移到账经费（每万元）		0.1	
					标准编制（每项）	国家标准		20
						行业标准		12
						省级标准		10
					专利转让（每项）		4	
					国家级学会任职（每人次）	一级学会		10
						二级学会		5
					期刊主编、副主编（每人次）	A类期刊		10/6
						B类期刊		5/3

6	突出 成果	0.15	科技人才	国家级（每项）		8
				省部级（每项）		4
			创新团队	国家级（每项）		10
				省部级（每项）		5
			科研平台	国家级（每个）	申报	6
					立项建设	15
					获批	15
					评估优秀	15
					评估良好	10
					评估合格	5
					运行良好	2
				省部级（每个）	申报	2
					立项建设	6
					获批	6
					评估优秀	6
					评估良好	4
					评估合格	2
					运行良好	1
			高层次项目	主持国家科技重大专项、重点研发计划、技术创新引导计划、基地和人才专项、国家自然科学基金重大项目等 3 项以上		10
			顶级论文	发表顶尖水平论文		5
			高层次科技奖励	主持获国家级科技奖获省部级科技奖励一等奖 3 项以上		10
			国际交流合作	主持国家级国际合作项目 5 项以上		5
			科技服务计转化	成果转让经费或作价入股金额 500 万元以上		5

附件 3

建筑设计奖项清单

奖项名称	颁奖单位
国际建协专业奖（城市规划奖、建筑技术奖、建筑教育奖、改善人居环境质量奖）	国际建筑师协会
世界人居奖	英国建造与社会住房基金会
联合国人居环境奖	联合国人居中心
阿卡汗奖	卡塔尔阿卡汗
亚洲建协奖	亚洲建筑师协会
联合国教科文组织亚太地区文化保护奖	联合国教科文组织
国际照明设计奖项	国际照明设计师协会
亚澳地区建筑遗产保护奖	国际建筑师协会亚澳委员会
IFLA 亚太地区年度奖	国际风景园林师联合会
ASLA 年度奖	美国风景园林学会
BALI 英国国家景观奖年度奖	英国风景园林行业协会
意大利托萨罗伦佐国际风景园林奖	联合国教科文组织意大利全国委员会
中国建筑学会建筑教育奖	中国建筑学会
全国优秀勘察设计奖	住房和城乡建设部
国家文物局文物科技进步奖	国家文物局
国家文物局优秀文物保护工程奖	国家文物局
全国绿色建筑创新奖	住房和城乡建设部
中国建筑学会建筑创作奖	中国建筑学会
全国优秀城乡规划设计奖	住房和城乡建设部
优秀风景园林规划设计奖	中国风景园林学会

附件 4

二级学院（系）科研工作基础条件表（人文社科类）

单位	考核指标	学科基础						基本科研人员					科研团队与人才						科研平台				科研条件系数	
		博士点	硕士点	国家级重点学科	省部级重点学科	折算分	比例(%)	教授	副教授	其他科研人员	折算分	比例(%)	国家级团队	国家级人才	省部级团队	省部级人才	折算分	比例(%)	部级重点基地	省级重点基地	折算分	比例(%)		
		计算分数	3	1	3	1			3	2	1			5	4	4	3			5	4			
		比例权重	0.15						0.6					0.10						0.15				
**学院																								
**学院																								
**学院																								
合计																								

附件 5

科学研究和社会服务目标责任管理与绩效考核 指标权重与分值（人文社科类）

一级指标		二级指标		三级指标		
指标	权重	指标	权重	指标		分值
科研项目	0.3	科研经费	0.4	科研经费到款（每万元）		0.5
		项目层次	0.6	国家社科基金重大项目、国家社科基金重点项目	项目主持	60
					子课题主持	20
				教育部哲学社科学研究重大课题攻关项目	项目主持	50
					子课题主持	15
				国家社科基金项目（不含重大、重点）、其他国家级项目		20
				教育部人文社科学研究一般项目（含专项任务项目）、教育部哲学社科学研究后期资助项目、陕西省社科基金重点及以上项目		10
				陕西省社科界重大理论与现实问题研究重点项目、西安市社科规划基金重大及以上项目、陕西省社科基金一般项目		8
				省级其他项目		5
				厅局级及其他纵向项目、横向项目		2
科研成果	0.35	论文	0.6	《新华文摘》纸质版全文收录、《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》理论版、A 区		15
				《新华文摘》数字版、《中国社会科学文摘》全文收录、B 区		12
				“人大复印报刊资料”全文收录、被《新华文摘》摘要、被《中国社会科学文摘》、《高等学校文科学术文摘》摘编学术观点、A&HCI、C 区		8
				D 区		4
		著作	0.2	有影响力的出版社	专著	20
					编著和译著	6
				其他出版社	专著	15
					编著和译著	4
		咨询报告	0.2	被列入全国哲学社会科学院工作办《成果要报》、被省部级以上党政领导机关采纳		25
				被列入教育部简报《高校智库专刊》、陕西省哲学社会科学工作办《成果要报》、陕西省科技厅《决策咨询建议》、被地（市）级党政领导机关采纳		15

科研 奖励	0.15	部级 奖励	0.4	特等奖	75
				一等奖	60
				二等奖	50
				三等奖	30
		省级奖 励	0.4	一等奖	50
				二等奖	30
				三等奖	15
		厅局级 奖励	0.2	一等奖	30
				二等奖	15
				三等奖	8
科研 平台	0.1	部级 平台	0.5	获批	50
				评估优秀	20
				评估良好	10
		省级 平台	0.5	获批	20
				评估优秀	12
				评估良好	8
学术 交流	0.1	国际 会议	0.5	主办(承办)国际学术会议	20
		国内 会议	0.5	主办(承办)国内学术会议	15

说明：

1. 科研经费以考核年度实际到款额核算，按每万元实际到账经费计分。
2. 其他国家部委的人文社科类研究项目参照教育部人文社会科学研究项目相应类别的三级指标分值。
3. 论文中 A 区、B 区、C 区、D 区论文是指长安大学学报中的 A 区、B 区、C 区、D 区论文。

4. 有影响力的出版社包括：人民出版社、中华书局、商务印书馆、三联出版社、中国社会科学出版社、社会科学文献出版社、高等教育出版社。
5. 国家教育科学研究优秀成果奖、国家民委民族问题研究成果奖及其他部级科研获奖可视为教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）。
6. 省级哲学社会科学优秀成果奖是指省、自治区、直辖市政府名义颁发的社科优秀成果奖。人文社科类社会力量奖是指经认定的全国性各类基金颁发的社科优秀成果奖。其它科研获奖由考核工作组认定后按照相应级别考核。
7. 同一成果获得不同级别的奖励取最高级别进行计分。
8. 各院（部）教师参加各类体育、艺术展演和竞赛获奖由考核工作组认定参与科研考核。

人才队伍建设

目标责任管理与绩效考核办法

为深入推进人才强校战略，充分调动二级学院加强人才队伍建设工作的积极性和创造性，进一步转变管理理念和方式，提升学校人才队伍建设水平，为建设特色鲜明、国际知名的研究型大学奠定坚实的人才基础，特制订本办法。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，牢固树立科学人才观，紧紧围绕建设特色鲜明、国际知名的研究型大学发展目标，解放和增强人才活力，以深化综合改革为动力，以提升质量为核心，构建科学规范、开放包容、运行高效的人才发展治理体系，培养和造就一支师德高尚、结构优化、业务出色，与学校改革发展目标相适应的高水平人才队伍，全面提升学校人才队伍建设水平。

二、基本原则

（一）坚持学校宏观指导和学院主导相结合，责、权、利相统一的原则。

按照公平、公正、公开的原则，积极推进管理重心下移，进一步明确二级学院及负责人的责、权、利，充分发挥二级学院在人才队伍建设目标责任管理中的主体作用。

（二）坚持统筹兼顾，强化重点建设的原则。

根据二级学院定位及分工的不同，对发展目标予以区别和有

所侧重，综合评价，分类管理，重点工作考核与常规工作考核相结合，引导学院正确处理好短期发展目标与长期发展目标的关系，在加强日常管理工作的同时，重点考核标志性成果建设水平。

（三）坚持定量考核与定性评价相结合原则。

在目标的确定与考核过程中，坚持定量与定性相结合，以定量考核为主。定量考核侧重于工作业绩的考核，定性考核主要对指标体系中内涵多、不易量化的工作进行考核。

三、组织机构及工作职责

（一）组织机构

学校目标责任管理与绩效考核领导小组下设人才队伍建设目标责任管理与绩效考核工作组，组成如下：

组 长：分管人事工作的校领导

副组长：人事处处长、组织部部长

成 员：高层次人才工作办公室、教务处、研究生院、科技处、社科处、实验室与设备管理处、研究生工作部、学生工作部主要负责人

人才队伍建设目标责任管理与绩效考核工作组下设办公室，办公室设在人事处。

（二）工作职责

1. 负责人才队伍建设目标责任管理与绩效考核办法的制订。

2. 负责人才队伍建设目标责任管理与绩效考核工作日常事务的处理指导。

3. 负责人才队伍建设目标责任管理与绩效考核的组织实施。
4. 检查人才队伍建设目标责任管理与绩效考核的执行情况，指导解决考核过程中存在和发现的问题。
5. 收集整理，统计分析有关考核材料和数据。
6. 审定人才队伍建设目标责任管理与绩效考核结果。

四、考核内容、指标体系和计算标准

（一）考核内容

1. 人才工作组织管理

主要考核二级学院对人才工作组织管理的规范性和规章制度的完整性、科学性。

2. 人才队伍结构

主要考核二级学院人才队伍建设情况及人才队伍规模、结构。

3. 人才引进与培养

主要考核二级学院毕业生选留工作的完成情况和选留毕业生质量，以及教职工出国研修情况。

4. 高层次人才队伍建设

主要考核二级学院现有国家级和省部级高层次人才服务保障与支持、本年度高层次人才引育、高层次人才引育工作进步情况和本年度申报目标完成情况等四个方面。

（二）指标体系

包括四个一级指标：人才工作组织管理权重为 10%、人才队

伍结构权重为 20%、人才引进与培养权重为 30%、高层次人才队伍建设权重为 40%。每个一级指标包括若干二级指标。

（三）计算标准

1. 二级学院的年度人才队伍建设目标责任管理与绩效考核结果为百分制。

2. 人才队伍建设目标责任管理与绩效考核指标、权重与分值见附表。

3. 二级学院人才队伍建设目标责任管理与绩效考核最终得分计算：

$$S = \sum_{j=1}^n w_j c_j X_j$$

其中：（1）一级指标得分 $x_j = \sum_{k=1}^m y_{jk}$ （ x_j 表示第 j 个一级指标得分， y_{jk} 表示第 j 个一级指标下第 k 个二级指标的得分）；

归一化系数 $c_j = \frac{100}{M}$ （其中 M 为所有学院中第 j 个指标的最高得分）；

w_j 表示第 j 个一级指标的权重。

五、考核周期与程序

（一）考核周期

学校每年进行二级学院（系）人才队伍建设目标责任管理与绩效考核，考核周期为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日；每年 1 月各二级学院（系）制定工作目标和任务，同时启动对上一年度的人才队伍建设目标责任管理与绩效考核。

（二）考核程序

1. 考核

人才队伍建设目标责任管理与绩效考核工作组每年十二月底根据《人才队伍建设目标责任管理与绩效考核指标体系》（见附件1）对二级学院（系）进行考核，并填写《人才队伍建设目标责任管理与绩效考核登记表》（见附件2）。

2. 复核

二级学院（系）对人才队伍建设目标责任管理与绩效考核工作组的考核结果进行复核。

3. 审定

学校目标责任管理与绩效考核领导小组对人才队伍建设目标责任管理与绩效考核工作组上报的二级学院（系）考核结果进行审定。

考核结果

考核结果分为优秀、良好、合格、不合格4个等次。

1. 考核得分排名前20%(含)，考核结果为“优秀”。

2. 考核得分排名在20%-50%(含)，考核结果为“良好”。

3. 考核得分排名在后50%，考核结果为“合格”。

4. 年度考核排名为末位且得分与上年度相比有所退步，考核结果为不合格。

附则

（一）本办法经2021年1月6日学校党委常委会审议通过，适用于2020年二级学院（系）目标责任管理与绩效考核工作，

原考核专项办法废止。

(二) 本办法由学校目标责任管理与绩效考核领导小组负责解释。

附件：1. 人才队伍建设目标责任管理与绩效考核指标体系
2. 人才队伍建设目标责任管理与绩效考核登记表

附件 1

人才队伍建设目标责任管理与绩效考核指标体系

一级指标	二级考核指标	分值	计分方法	权重	备注
人才工作组织管理	加强组织领导。将人才工作列入重要议事日程，党政主要领导亲自抓。	20 分	查阅相应材料，确定是否有专门的会议记录，是否成立由主要负责人担任组长的人才工作领导小组，是否实行专人负责，是否有相应的规章制度，是否有相应的规划、工作计划和总结。	10%	
	主体作用突出。组织机构健全，职责明确	15 分			
	人才工作制度完善（引进机制、培育机制、激励机制、考核评价机制）	40 分			
	人才发展规划及年度人才工作计划与总结	25 分			
人才队伍结构	具有海外博士学位专任教师数	5 分/人	按照实有人数计分。	20%	
	具有高级职务专任教师比例	10-20 分	以学校具有高级职务教师占专任教师比例为准，达到该比例，计 20 分；低于该比例，计 10 分。		
	具有博士学位的专任教师比例	10-20 分	以学校具有博士学位专任教师的比例为准，达到该比例，计 20 分；低于该比例，计 10 分。		
	专任教师的学缘结构	10-20 分	以教育部教学评估合格要求（其他学校或学科毕业的专任教师比例为 70%）为准，达到 70%，计 20 分；低于 70%，计 10 分。		
	聘任海外专家、教授担任课程教学	长期 20 分/人 短期 10 分/人	按照当年实际聘用人数计分，1 年及以上为长期，1 年之内为短期，且授课不少于 20 学时/学期。不担任课程教学者不计分。		
人才引进与培养	毕业生选留计划完成情况	0-20 分	按照当年 $\left(\frac{\text{实际选留人数}}{\text{计划指标人数}} \times 20\right)$ 计分。	30%	
	“985” 高校毕业生选留情况	0-20 分	按照当年 $\left(\frac{\text{实际选留人数}}{\text{计划指标人数}} \times 20\right)$ 计分。		
	海外博士毕业生选留人数	10 分/人	按照当年实际选留人数计分。		

	外籍博士毕业生选留人数	10 分/人	按照当年实际选留人数计分。		
	海内外优秀博士选留人数	3 分/人	按照当年实际选留的海内外优秀博士人数计分。		
	出国研修访学情况 (6 个月及以上)	3 分/人	按当年实际出国研修人数计分。		
高层次人才队伍建设	现有高层次人才服务保障与支持	30 分	学院前一年度末高层次人才人数计分。院士（含双聘院士）50 分/人，院士工作站 20 分/个，A1、A2、A3 岗 25 分/人，B1 和 B2 岗 20 分/人，A4 岗 18 分/人，A5、A6 和 A7 岗 15 分/人，B3、C1、C2 和 C3 岗 10 分/人。归一化后计分。	40%	高层次人才计分方式按照就高原则不重复计分
	本年度高层次人才引育成效	40 分	学院本年度新增高层次人才人数计分。院士（含双聘院士）50 分/人，院士工作站 20 分/个，A1、A2、A3 岗 25 分/人，B1 和 B2 岗 20 分/人，A4 岗 18 分/人，A7、B3 和 C1 岗 15 分/人。归一化后计分。		
	高层次人才引育进步度	20 分	学院本年度新增高层次人才人数计分-学院前一年度新增高层次人才人数计分。归一化后计分。		
	本年度申报目标完成度	10 分	学院本年度实际申报人数/学院本年度计划申报人数*100。归一化后计分。		

附件 2

人才队伍建设目标责任管理与绩效考核登记表

单位：

考核年度：

一级指标	二级考核指标	分值	二级指标得分	权重	一级指标得分
人才工作组织管理	加强组织领导。将人才工作列入重要议事日程，党政主要领导亲自抓。	20 分		10 %	
	主体作用突出。组织机构健全，职责明确	15 分			
	人才工作制度完善（引进机制、培育机制、激励机制、考核评价机制）	40 分			
	人才发展规划及年度人才工作计划与总结	25 分			
人才队伍结构	具有海外博士学位专任教师数	5 分/人		20 %	
	具有高级职务专任教师比例	10-20 分			
	具有博士学位的专任教师比例	10-20 分			
	专任教师的学缘结构	10-20 分			
	聘任海外专家、教授担任课程教学	长期 20 分/人 短期 10 分/人			
人才引进与培养	毕业生选留计划完成情况	0-20 分		30 %	
	“985” 高校毕业生选留情况	0-20 分			
	海外博士毕业生选留人数	10 分/人			
	外籍博士毕业生选留人数	10 分/人			
	海内外优秀博士选留人数	3 分/人			
	出国研修访学情况（6 个月及以上）	3 分/人			

高层次人才队伍建设	现有高层次人才服务保障与支持	30 分		40%	
	本年度高层次人才引育成效	40 分			
	高层次人才引育进度	20 分			
	本年度申报目标完成度	10 分			
专项考核最终得分					

国际教育目标责任管理与绩效考核办法

为认真贯彻落实学校国际化发展规划，实现“双一流”建设目标，进一步激励二级学院创造性开展国际教育工作，客观、公正地考核和评价各二级学院国际教育工作成效，全面提升我校国际化办学水平，特制定本办法。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大会议精神为指导，紧紧围绕建设特色鲜明、国际知名研究型大学的发展目标，以“突出特色, 扩大规模, 优化结构, 提质增效”为原则，以深化综合改革为重点，以绩效为杠杆，科学评价工作实绩，大力推动国际教育，全面推进和提升学校国际化工作建设水平。

二、基本原则

- (一) 坚持分类分级考评原则；
- (二) 坚持定量定性结合原则；
- (三) 坚持结果公开公示原则；
- (四) 坚持正向激励为主原则。

三、组织机构及工作职责

(一) 组织机构

学校目标责任管理与绩效考核领导小组下设国际教育目标责任管理与绩效考核工作组，名单如下：

组 长：分管外事工作的校领导

副组长：国际学生工作处处长、国际交流与合作处处长

成 员：教务处、研究生院、人事处、研究生工作部、学生

工作部主要负责人

国际教育目标责任管理与绩效考核工作组下设办公室，办公室设在国际学生工作处。

（二）工作职责

1. 负责国际教育目标责任管理与绩效考核办法的制订。

2. 负责国际教育目标责任管理与绩效考核工作日常事务的处理指导。

3. 负责国际教育目标责任管理与绩效考核的组织实施。

4. 检查国际教育目标责任管理与绩效考核的执行情况，指导解决考核过程中存在和发现的问题。

5. 收集整理，统计分析有关考核材料和数据。

6. 审定国际教育目标责任管理与绩效考核结果。

四、考核内容、指标体系和计算标准

（一）考核内容

1. 国际学生培养

主要考核二级学院国际学生的规模、结构、质量。

2. 公派出国（境）学习

主要考核二级学院在校中国学生在学期间出国（境）学习、交流的情况。

3. 应届毕业生出国（境）深造

主要考核二级学院应届毕业生出国（境）深造率。

4. 全英文授课专业及课程

主要考核二级学院开设全英文授课专业及课程情况。

5. 学院国际教育发展举措及重视度

主要考核二级学院国际教育发展举措、重视程度和显示度。

（二）指标体系

包括五个一级指标：国际学生培养权重为 50%、公派出国（境）学习权重为 15%、应届毕业生出国（境）深造权重为 5%、全英文授课专业及课程为 10%、学院国际教育发展举措及重视度权重为 20%。

（三）计算标准

1. 二级学院的年度国际教育目标责任管理与绩效考核结果为百分制。

2. 二级学院国际教育目标责任管理与绩效考核指标、权重与分值见附表。

3. 二级学院国际教育目标责任管理与绩效考核最终得分计算。

各一级指标项目百分制得分=该项合计得分/同类学院该项合计得分最高值*该项权重比*100

最终得分=五项一级指标得分之和

五、考核周期与程序

（一）考核周期

学校每年进行二级学院（系）国际教育目标责任管理与绩效考核，考核周期为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日；每年 1 月各二级学院（系）制定工作目标和任务，同时启动对上一年度的国际教育目标责任管理与绩效考核。

（二）考核程序

1. 考核

国际教育目标责任管理与绩效考核工作组每年十二月底根据《国际教育目标责任管理与绩效考核指标体系》（见附件）对二级学院（系）进行考核。

2. 复核

二级学院（系）对国际教育目标责任管理与绩效考核工作组的考核结果进行复核。

3. 审定

学校目标责任管理与绩效考核领导小组对国际教育目标责任管理与绩效考核工作组上报的二级学院（系）考核结果进行审定。

六、考核结果

（一）考核结果分为优秀、良好、合格、不合格 4 个等次。

1. 考核得分排名前 20%(含)，考核结果为“优秀”。

2. 考核得分排名在 20%-50%(含)，考核结果为“良好”。

3. 考核得分排名在后 50%，考核结果为“合格”。

4. 年度考核排名为末位且得分与上年度相比有所退步，考核结果为不合格。

（二）考核周期内各考核指标与上年度相比有所进步，则相应指标倍增。

七、附则

（一）本办法经 2021 年 1 月 6 日学校党委常委会审议通过，适用于 2020 年二级学院（系）目标责任管理与绩效考核工作，原专项考核办法废止。。

（二）本办法由学校目标责任管理与绩效考核领导小组负责

解释。

附件：国际教育目标责任管理与绩效考核指标体系

附件

国际教育目标责任管理与绩效考核指标体系

指标项	二级指标项	分值	备注
国际 学生 培养 (50%)	博士研究生/高访	6分/人	各学院或硕博士指导教师设立专项经费支持国际学生培养的,相应分值按照2倍计算
	硕士研究生/普访	3分/人	
	本科生	2分/人	
	汉语进修生、交换生、培训生等(6个月及以上)	1分/人	
	汉语进修生、交换生、培训生等(1-6个月)	0.5分/人	
	短期交流生、交换生、培训生等(少于1个月)	0.2分/人	
	国际学生以第一作者发表在Nature/Science正刊论文	30分/篇	依据《长安大学学术期刊目录》统计来计算得分,对办法纳入统计的导师第一、学生第二作者的论文得分减半。
	国际学生以第一作者发表在A区的论文数量	10分/篇	
	国际学生以第一作者发表在B区的论文数量	5分/篇	
	国际学生以第一作者发表在C区的论文数量	2分/篇	
	国际学生第一作者EI或CSSCI源期刊获奖论文数量	5分/篇	
	国际学生在一级学会或国际会议优秀论文奖	5分/篇	
	发明专利授权(排名前2)	2分/项	
	当年授予博士学位人数	6分/人	
	当年授予硕士学位人数	3分/人	
	当年授予学士学位人数	2分/人	
	开设非本学院国际学生公共基础课程数量	5分/门	
	主办或承办国际学生的学术、文体等活动数量	国家级 8分/次	
		省部级 6分/次	
		校级 4分/次	
	国际学生在国内外学科竞赛获奖	10分/项	获国际奖、国家级奖
		5分/项	获省部级奖
		2分/项	获校级奖

	国际学生在重要国际学术会议做大会报告	5 分/人	会议目录见《长安大学高水平学术会议目录》
	国际学生在重要国际学术会议做小组会报告或 Poster	2 分/人	
公派出国 (境) 学习 (15%)	公派出国(境)学习(6个月及以上)	3 分/人	
	公派出国(境)学习(3-6个月)	2 分/人	
	公派出国(境)学习(3个月以内)	1 分/人	
	学籍存续范围内获境外学位	博士 5 分/人	
		硕士 3 分/人	
		学士 2 分/人	
	参加重要国际竞赛并获奖	5 分/项 (一等奖)	
		2 分/项 (二等奖)	
		1 分/项 (三等奖)	
	国际学术会议主旨发言	2 分/人次	
应届毕业生 出国(境)深造 (5%)	应届硕士研究生毕业升学出国(境)攻读博士学位	1 分/人	
	应届本科生毕业升学出国(境)攻读硕士学位	0.5 分/人	
全英文授课 专业及课程 (10%)	本科全英文授课专业数	10 分/个	研究生全英文授课专业得分减半
	新增本科全英文授课专业	20 分/个	
	开设全英文授课课程数(含全英文授课公共课程)	3 分/门	语言类除外
	双语授课课程数	2 分/门	语言类除外
	外籍教师授课	2 分/门	语言类除外
	出版全英文教材数	10 分/部	
	国际在线课程数	10 分/门	

学院 国际 教育 发展	学院外文网站建设	40 分	建有外文网站 20 分；外文网站含导师信息、专业信息 20 分
举措 及重 视度（20%）	有院级中英文招生材料	10 分	
	国际学生招生中申请院系学术审核	按时反馈 10 分	
		组织面试 20 分	
	优质生源基地建设	5 分/份	当年签署符合条件协议，满分 10 分
		互访 2.5 分/次	满分 5 分
		1 分/人	通过协议来校国际学生数量，满分 5 分

注:1. 各二级指标项内数值较上一年度净增加的比例为 50%（含）以内、50%-100%（不含）、100%（含）及以上的分别赋予 1.3、1.6、2 的增量系数。

2. 各一级指标项百分制得分=该项合计得分/同类学院该项合计得分最高值*该项权重比*100

抄送：校党政领导。

长安大学党委办公室

2021 年 1 月 15 日印发
