

北京林业大学文件

北林科发〔2021〕90号

关于印发《北京林业大学科研项目 综合绩效评价规范》的通知

各有关单位：

为进一步规范我校科研项目综合绩效评价工作，根据中央、教育部、科技部等上级文件精神，现制定《北京林业大学科研项目综合绩效评价规范》，印发给你们，请遵照执行。

北京林业大学

2021年11月24日

北京林业大学科研项目综合绩效评价规范

第一条 为规范北京林业大学科研项目综合绩效评价工作，根据《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》（中办发〔2018〕37号）、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、教育部科技部印发《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》的通知（教科技〔2020〕2号）等文件精神，在北京林业大学科研项目（以下简称“项目”）执行期满后，采用项目综合绩效评价方法开展项目验收工作。

第二条 本办法适用于由北京林业大学立项，并由中央高校科研基本业务费专项资金资助的科研项目。

第三条 综合绩效评价是指项目执行期满后，根据任务书约定，从项目任务完成情况和经费管理使用情况对项目实施情况进行综合评价。其中，任务完成方面，主要评价项目目标和考核指标的完成情况、成果效益、人才培养和组织管理等；经费使用方面，主要评价项目预算执行、科研经费管理制度执行情况和经费开支合规性等。

第四条 突出代表性成果和项目实施效果评价，不将“人才项目”“头衔”“帽子”“论文数量”“获得奖励”等作为评价指标。

项目综合绩效评价实行分类评价。根据不同计划类别特点，建立符合科学发现和人才成长规律、突出质量贡献绩效

导向的项目分类绩效评价指标体系。

基础研究与应用基础研究类项目以国际国内同行评价为主，重点评价新发现、新原理、新方法、新规律的原创性和科学价值、解决经济社会发展和国家安全重大需求中关键科学问题的效能、支撑技术和产品开发的效果、代表性论文等科研成果的质量和水平。

技术研发类项目以用户评价、第三方评价和市场评价为主，重点评价新技术、新方法、新产品、关键部件等的创新性、成熟度、稳定性、可靠性，突出成果转化应用情况及其在解决经济社会发展关键问题、支撑引领产业发展中发挥的作用。

应用示范类项目以应用推广相关方、行业用户和社会评价为主，以规模化应用、行业内推广为导向，重点评价集成性、先进性、经济适用性、辐射带动作用及产生的经济社会效益。

第五条 项目实施期满后，科技处应立即启动综合绩效评价工作，项目因故不能按期完成须申请延期，项目负责人应于项目执行期结束前 2 个月提出延期申请，经二级管理单位提出意见报科技处审批。项目延期原则上只能申请 1 次，延期时间原则上不超过 1 年。

第六条 项目综合绩效评价工作由二级管理单位配合科技处组织。科技处应提前部署综合绩效评价工作，通知项目负责人和二级管理单位做好准备；二级管理单位应制定项目综合绩效评价工作方案，并报科技处备案；项目负责人应按要求认真编制项目综合绩效自我评价报告。

项目负责人和二级管理单位，对科研成果管理负主体责任。二级管理单位要组织对本单位承担项目的成果进行真实性审查，并按照分类分级管理的原则，对综合绩效评价材料的完整性、准确性、系统性进行审查；对项目的相关成果进行审核把关，对项目提交的综合绩效评价材料进行初步审查，不得把项目任务之外成果纳入综合绩效评价材料。

第七条 二级管理单位按照项目综合绩效评价工作方案组建综合绩效评价专家组。专家组成员应具备高级职称，总人数不少于5人，其中至少2位校外专家。

第八条 专家组在审阅资料、听取汇报和质询等基础上，根据科研项目绩效分类评价的要求，按照任务书约定，对项目目标和考核指标完成情况、研究成果的水平及创新性、成果示范推广及应用前景、人才培养和组织管理等情况进行评价，形成项目综合绩效评价意见。评价时，既要总结成绩，又要分析存在的主要问题，并严格审核项目成果的真实性。项目综合绩效评价结论分为通过、未通过和结题三类。

1. 按期保质完成项目任务书确定的目标和任务，为通过。

2. 因非不可抗拒因素未完成项目任务书确定的主要目标和任务，为未通过。取消项目负责人项目申报资格。

3. 因不可抗拒因素未完成项目任务书确定的主要目标和任务的，按结题处理。

4. 未按期提交材料的，提供的文件、资料、数据存在弄虚作假的，未按相关要求报批重大调整事项的，项目负责人存在严重失信行为并造成重大影响的，拒不配合项目综合绩

效评价工作的，均按未通过处理。

项目综合绩效评价未通过的，项目负责人涉及科研诚信问题的，依照相关规定和程序记入科研失信行为档案；在科研资金使用中有重大违规行为，视情节轻重，给予通报批评、取消有关人员项目申报资格等处理，并记入科研失信行为档案；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第九条 本规范自公布之日起执行。

