

# 推进科研分类评价 激发科技创新活力 驱动学校高质量发展

山东建筑大学 盛红梅

## 一、案例主题

推进科研分类评价，激发科技创新活力，驱动学校高质量发展。

## 二、背景与起因

（一）开展科研分类评价改革，是落实中央文件精神的要求

教育评价事关教育发展方向。习近平总书记高度重视，就深化教育评价改革作出一系列重要指示批示。2018年9月10日全国教育大会上明确提出健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向，强调有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向；要坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题，扭转教育功利化倾向。2020年9月22日，习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上强调，要抓好深化新时代教育评价改革总体方案出台和落实落地，构建符合中国实际、具有世界水平的评价体系。习近平总书记的重要指示批示为深化新时代教育评价改革指明了前进方向、提供了根本遵循。2020年10月，中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，这是新中国第一个关于教育评价系统性改革的文件。《总

体方案》的出台实施有助于破除“五唯”顽疾，落实立德树人根本任务，从根本上解决教育评价指挥棒问题。

国家深化新时代教育评价改革的决心和举措，倒逼学校必须全面贯彻党的教育方针，完善立德树人体制机制。科研评价虽然只是教育评价中的一个局部问题，但实际上对科技创新和科技发展具有全局性的影响。同时，作为科研管理的重要手段，评价的过程和结果往往直接影响科研资源的分配，评价的标准更是引导科研行为的指挥棒。因此，学校从科研评价入手，开启教育综合改革的“关键一役”和“最硬一仗”。

**（二）开展科研分类评价改革，是促进学校高质量发展的现实之需**

当前，国家和区域对高等教育发展提出了更高期待、“两类四种”学科评估新方案的出台、博士学位授权以及高校间的激烈竞争，都亟需学校提升源头创新能力，产出更多高水平、原创性科研成果，激发教师科研创新积极性，促进学校高质量发展。但是，现实中部分教师存在“重数量、轻质量”观念，研究质量不高、研究成果低水平重复；学校科研评价中存在“唯论文”倾向，用一把尺子“测量”所有教师现象时有发生。这都严重阻碍了学校竞争力的提升，束缚了学校的发展。科研分类评价改革势在必行。

### **三、做法与经过**

不破不立，关键在于立“什么”。学校强化顶层设计，在新组建的第五届学术委员会中，成立科研评价调研临时工作组，

通过广泛调研摸底、意见征求，制定出台《山东建筑大学科研分类评价体系（试行）》（下称《体系》）。《体系》重“破”更重“立”，突出质量、绩效、贡献核心，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，提高了科研评价的科学性、专业性、客观性。

### （一）评价标准上，坚持师德师风一票否决

把师德师风作为科研评价的第一标准，严格学术不端行为惩戒，对学术不端行为实行一票否决，强化学术道德规范建设和科研活动诚信管理，严格项目申报和成果发表阶段的意识形态审查，建立了科研行为负面清单定期发布与更新制度，在新组建的学校第五届学术委员会中，成立了科学伦理审查组、意识形态审查组，进一步完善学术委员会组织建设，健全工作机制，优化科研学术氛围和育人环境。

### （二）评价内容上，注重“分类”评价和“贡献”引领

本着尊重劳动、尊重创造和激励创新原则，结合学校发展规划目标任务，以质量和贡献为导向，按自然科学和人文社会科学学科划分，统一设计了科研获奖成果、科研项目结题成果、基础研究成果、知识产权类成果、转化类科研成果、创意设计类成果、科研转化教学资源类成果等七个大类评价指标体系，并分别划分为4-7个成果等级。分类评价破除“数量崇拜”，探索推行以质量和贡献为导向的代表性成果评价制度，强化对高质量科研成果的不懈追求。

分类评价特别增加了针对基础创新、重大技术开发等长周

期科研活动的支持，通过营造宽松的科研环境，使教师们“坐得住冷板凳，敢啃硬骨头”“十年磨一剑”，面向国际科技前沿，力争在重要科学问题的新理论、新方向上取得突破，产出引领性的重大原创成果突破。

### （三）评价方式上，实施多元评价

为确保评价精准公正，创新多元评价方式，坚持客观评价与主观评价结合，实行直接认定、个人评价与第三方评价、校内外同行专家评价等相结合的综合评价。科研获奖类成果、知识产权成果、转化类科研成果、创意设计类成果采取直接认定方式；科研项目结题成果采取项目立项认定、结题认定和结题成果校内同行专家评议相结合的综合评价方式；基础研究成果和转化为教学资源类科研成果通过个人评价和校内同行专家评议结合，进行综合评价；对于长周期科研活动，则结合研究创新点、研究价值、研究方法、技术研究路线、阶段性研究成果报告、实验次数、研究投入时间、研讨会参与率等进行综合认定。

### （四）评价结果运用上，形成多元认同合力

科研分类评价体系为学校教师岗位考核、专业技术职务评价评聘、科研奖励以及人才招聘评价等工作提供决策依据。

在专业技术职务评审（评价）上，依据高水平成果设立了晋升教授、副教授绿色通道，可跨级晋升，不受年龄、资历、任职年限限制，为教师实现跳跃式晋升提供路径；按照教学科研型、教学为主型，分别制定工学学科、理学学科、人文社会

科学学科和艺术学学科的科研业绩要求，设立了转化为教学资源类科研成果的方式，打通了科研与教学之间的成果认定通道。

在科研奖励上，强调高质量、高转化，不再将论文数、项目数、课题经费等科研量化指标与奖励挂钩，而是依据分类评价结果，对重要科研成果实施定额奖励，其他科研成果设定奖励分值，根据学校年度科研奖励预算确定奖励金额。

在人才招聘与评价中，通过成果分类评价克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向，以应聘人员标志性成果的质量、贡献、影响为衡量标准，将人才评价和人才的发现使用有机地结合起来。

#### **四、成效与启示**

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。科研分类评价改革激励了广大教师进一步端正学风，潜心钻研，立德树人，创新活力不断增强，学校的科研活动强度和成果产出不断提升，驱动学校迈向高质量内涵式发展。

（一）正确的质量观逐步确立。《体系》破除以往科研评价中存在的“绝对化、片面化、形式化和一刀切”现象，突出质量导向，更强化科研育人，学校首位获批国家重点研发计划项目的崔东旭教授，获评山东省2022年度教书育人楷模。首位获批国家自然科学基金重点项目的张鑫教授，其团队获评山东省高校黄大年式教师团队。一批“塑造学生品格、品行、品味的‘大先生’”正引领着建大教师努力为党育人、为国育才。

（二）科研活动强度持续增大。截至2022年9月29日，学校科研项目到账经费1.03亿元，学校年均科技活动经费连续3年超过2亿元。科研创新能力显著提升，获批省部级及以上项目221项。获国内授权专利数量为往年的2倍多，高达363件，15件PCT国际申请取得《国际检索报告》和《国际检索单位书面意见》，3项济南市高价值专利培育项目验收合格，获专项资助资金150万元。

（三）承担重大项目能力持续增强。近年来，学校连续实现国家和山东省重大重点项目的立项突破。获批主持“村镇社区空间优化与布局研究”国家重点研发计划项目（2019年），“既有结构性能评估与加固改造基础研究”国家自然科学基金重点项目（2020年），国家艺术基金人才培养项目（2021年），“政府间国际科技创新合作”国家重点研发计划重点专项项目（2022年），获批“绿色智能建造和建筑工业化关键技术、成套装备及应用”山东省重大科技创新工程项目（2021年）、山东省杰出青年基金项目（2021年）和“河流域山东省水环境保护绿色关键技术与高端装备研发”山东省重点人才项目（2022年）。

（四）科研创新能力持续提升。学校基础研究能力持续提升，发表高质量论文大幅提升。建筑学和土木工程两个学科列入山东省一流学科，建筑学列入山东省高水平“优势特色学科”建设学科。学校“工程学”进入ESI全球排名前1%并保持至今，

继在《Nature Communications》上发表研究成果后，2022年首次在《Nature》上发表重要研究成果。

（五）社会服务能力持续增强。学校获批山东省省级技术转移服务机构备案，列入“山东省专利技术转移转化项目试点单位”，争取中央服务业发展专项资金（专利转化专项计划）100万元。2022年实现单个横向课题到校到账经费300万元，创历史最高。近五年，主参编国家、行业、地方和团体标准193部，与企事业单位签订技术开发、咨询、服务和专利转让（许可）合同1943个，到账经费约2.65亿元。