

河钢集团钢研总院文件

钢研字〔2018〕34号

河钢集团钢研总院科研项目考核办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范河钢集团钢研总院（简称“河钢钢研”）科研项目管理工作的，充分调动科研人员工作积极性，最大限度地推进我院科研项目的实施进度，高质量、高效率地完成我院科技研发任务，有效实施项目绩效考核，制定本办法。

第二条 本办法适用于我院所有在研科研项目。

第二章 管理机构与职责

第三条 项目考核专家小组是科研项目的主要考核与监督机构，由河钢钢研技术专家委员会 技术专家组成，主要职责如下：

- （1）全面指导、推动项目的绩效考核工作，确保我院科研项目绩效考核工作取得实效；
- （2）对科研管理工作进行监督，并提出改进意见和建议；
- （3）对项目进行季度考核、中期考核、结题考核；
- （4）负责接受、处理员工关于绩效考核工作的申诉。

第四条 科研管理部是我院科研项目绩效考核的专职管理部门，职责如下：

- （1）负责项目绩效考核等相应管理办法的制定；
- （2）组织项目负责人制定阶段性科研目标考核计划；
- （3）负责在绩效考核小组的指导下，积极开展项目日常绩效考核工作；
- （4）负责根据项目实际，持续改进、完善绩效考核制度。

第三章 科研项目考核原则

第五条 考核原则

- （1）激励导向原则：通过对科研项目的综合考核，督促项目加快推进实施，并以项目为纽带，不断提高技术人员业务水平和工作能力，考核结果与员工的薪酬、任职和奖励挂钩；
- （2）全面客观原则：项目组要根据考核评价指标认真总结工作计划完成情况，分析存在问题，提出改进意见；
- （3）公平公正原则：坚持实事求是、客观公正、民主公开、注重实绩的原则，减小评价误差，提高考核工作的可信度。

第四章 科研项目考核方式

第六条 为充分贯彻全面客观、公平公正的项目考核原则，我院科研项目季度考核采用分类考核的方法，即不同类别的科研项目分别在不同的考核平台进行评分。

结合我院在研科研项目的实际情况，将我院科研项目分为三类：

（1）纵向科研课题（有国家财政支持项目包括、国家重点科技项目、省科技计划项目等）；（2）在集团产线落地实施的科研项目；（3）自主研发的科研项目。

第七条 考核方式

项目考核分为季度考核、中期考核、结题考核三项考核，每部分考核满分均为 100 分。

项目难度系数。根据课题难易不同，立项时或初次季度考核时由技术专家对考核课题进行课题难易系数评价。难易系数分三档，由易及难分别为 0.9、1.0 和 1.1。

（一）院级及集团级课题

季度考核得分：专家评审得分平均分*难易系数；

项目中期考核得分：专家评审得分平均分*难易系数；

结题考核得分：专家评审得分平均分*难易系数。

（二）项目年度得分视如下情况而定：

1、项目只有季度分，项目年终得分=四季度总分/4*难度系数；

2、项目有季度得分和项目中期得分，项目年终得分=（四季度总分/4*40% +中期得分*60%）*难度系数；

3、项目三部分考核均有得分，项目年终得分=（四季度总分/4*20%+项目中期得分*30%+结题得分*50%）*难度系数。

特殊情况：国家课题当年进行验收的，年度得分为国家科技部组织的项目验收的得分。

第五章 项目季度考核程序

第八条 科研计划

项目负责人根据“河钢集团钢研总院重点科技项目计划任务书”编制全年四个季度的“河钢集团钢研总院科研项目季度考核计划”（见附件1），于1月31日前提交科研管理部。科研管理部将以此为依据，组织绩效考核领导小组对科研项目进行考核。

第九条 项目季度考核评分程序

技术专家组每季度对照“河钢集团钢研总院科研项目季度考核计划”附件1项目进度季度计划节点对项目进度进行专家考核评分。

科研管理部每季度季度末组织各项目填写季度考核评分表，并组织技术专家组对课题评分。根据季度考核得分推荐申报季度优秀课题组。

科研管理部根据项目负责人日常提交各种技术资料的情况对技术资料分项进行评分。

第十条 中期考核评分程序

项目中期考核：将不同执行期课题进行分组，课题执行过半时组织不同专业技术专家听取中期进展情况汇报后，对每个课题进行打分（见附件4）。

（注：对于个人承担 3 项以上课题的情况因非主观原因导致的课题负责人、内容指标、终止、延期等变更，若正常申请变更的不扣分）

第十一条 结题考核评分程序

结题考核：项目完成全部研究任务，达到任务书要求的考核指标可提出结题申请，由科研管理部组织相关专业技术专家进行结题评审，通过课题汇报后，对结题项目进行打分，打分标准（见附件 5）。

第十二条 考核奖励

根据季度考核结果，每个季度评选出 1-3 个优秀课题组，进行表彰奖励。

第十三条 项目负责人若对考核结果存在异议，可在评分结果公布 3 日内向科研管理部提出申诉。在接到申诉后，科研管理部将组织绩效考核小组在 5 日内针对项目负责人提出的异议作出明确答复。

第十四条 科研管理部于每年 1 月将各部门科研工作综合评分经考核小组通过后在院内公布，年度考核结果将作为各部门年薪兑现重要依据。

第七章 附则

第十五条 本办法自发文之日起执行，由科研管理部负责解释。

附件 1 河钢集团钢研总院科研项目季度考核计划

附件 2-1 河钢集团钢研总院科研项目季度考核评分表-1 院级

附件 2-2 河钢集团钢研总院科研项目季度考核评分表-2 集团级

附件 2-3 河钢集团钢研总院科研项目季度考核评分表-3 省级、国家
课题

附件 3 河钢集团钢研总院科研项目季度技术资料考核评分表

附件 4 河钢钢研总院科研项目中期技术专家评分表

附件 5 河钢钢研总院科研项目结题考核技术专家组评分表

河钢集团钢研总院

2018 年 9 月 26 日

附件 1

河钢集团钢研总院科研项目__季度考核计划

项目名称：_____

项目负责人：_____

序号	指标内容	指标目标分解情况	
1	项目进度 季度节点	请项目负责人细化项目季度计划进度节点，作为考核的重要依据： 1. 2. 3.	
2	经费执行情况	项目本季度经费执行情况（）万元。	
3	阶段性成果	本季度针对项目发表的专著、标准、专利、软件著作权、论文、商业秘密、技术规程等阶段性成果计划。 1. 专著（）部； 2. 标准（）个； 3. 专利：申请发明专利（）篇；实用新型（）篇； 4. 软件著作权（）个； 5. 论文：SCI、EI 收录（）篇；国家核心期刊（）篇；《河北冶金》（）篇；其他（）篇； ...	
项目负责人 签字：			部门领导 签字：

附件 2-1 院级

河钢集团钢研总院科研项目__季度考核评分表

项目名称: _____

项目负责人: _____

序号	考核类别	权重	评分标准	指标考核计划	实际完成情况	得分
1	项目进度 季度节点 考核	60 分	1、全部较好按节点完成研究任务（56-60）； 2、完成大部分节点计划或变更后已完成计划（51-55）； 3、完成小部分考核计划（51 分以下）。	1.	1.	
				2.	2.	
				3.	3.	
				...	...	
2	阶段性成果考核	30 分	课题研究取得的阶段成果成效，发表论文 1 篇加 1 分和 1 项专利额外加 2 分			
3	技术资料考核	10 分		（另附表格）		
				项目季度总得分		

附件 2-2 集团级

河钢集团钢研总院科研项目__季度考核评分表

项目名称: _____

项目负责人: _____

序号	考核类别	权重	评分标准	指标考核计划	实际完成情况	得分
1	项目进度 季度节点 考核	40 分	1、1、全部较好按节点完成研究任务（36-40）； 2、完成大部分节点计划或变更后已完成计划（31-35）； 3、完成小部分考核计划（31分以下）。	1.	1.	
				2.	2.	
				3.	3.	
2	阶段性成果 考核	20 分	课题研究取得的阶段成果成效，发表论文 1 篇加 1 分和 1 项专利额外加 2 分			
3	创效指标 完成情况	15 分	达到考核计划指标即为满分 四季度创效为年终创效总和			
3	科研经费	15 分	以每季度财务支出统计为准， 各科目不超预算为满分			
4	技术资料 考核	10 分				

附件 2-3 省级、国家课题

河钢集团钢研总院科研项目__季度考核评分表

项目名称：_____

项目负责人：_____

序号	考核类别	权重	年度指标考核计划	实际完成情况	年度指标/课题总 指标完成情况	得分
1	项目进度 季度节点考核	50 分	1.	1.		
			2.	2.		
			3.	3.		
			...	...		
2	阶段性成果 考核	30 分				
3	预算执行情况	10 分			预算执行率	
4	技术资料考核	10 分				
项目季度总得分						

附件 3

河钢集团钢研总院科研项目技术资料____季度考核评分表（满分 10 分）

项目名称：_____

项目负责人：_____

序号	评价内容	技术资料名称	提交要求	评分标准	扣分
1	提交技术资料的及时程度（5 分）	《科研项目立项申请书》	时间要求以每年科研管理部下发的通知为准	本季度所涉及到的任一技术资料提交每晚 1 天扣 1 分，扣满 5 分后，技术资料提交仍不及时的项目，全院通报。	
2		《科研项目计划任务书》 《重点科技项目资金投入与权益分配协议》	立项文件下达 30 日内将签字盖章版本扫描上传信息网络系统		
3		《科研项目季度考核计划》	每年 1 月 31 日前提交科研管理部		
4		《科研项目进展月报》 《经费支出月报》	每月 5 日前将上月科研月报提交科研管理部		
5		《科研项目年度中期报告》	每年 6 月 20 日前上传信息网络系统		
6		《科研项目年度总结报告》	每年 12 月 20 日前上传信息网络系统		
7		《科研项目季度考核表》	每季度末 25 日前提交科研管理部		
8		《科研项目验收申请书》	项目结题期限 30 日前提交科研管理部		
9		《科研项目延期申请》	项目结题期限 30 日前提交科研管理部		
10		《科研项目验收报告》	科研管理部组织项目验收会后 30 日内上传信息网络系统		
11	技术资料内容完成质量（5 分）		要求技术资料思路清晰、内容全面、数据准确	科研管理部视完成质量情况合理打分	
季度技术资料提交总扣分					

河钢钢研总院科研项目中期考核技术专家
评分标准

考核项目	考核标准	技术专家评分
项目进展 (30 分)	1、按照论证后项目研究方案组织实施，能按期完成阶段研究任务； 2、研究过程正常开展，各项研究工作有序进行。研究方法具体，能得到预期成果。 3、项目核心内容研究进展顺利。	
阶段成果 (25 分)	1、按照研究计划或超计划完成课题研究内容，并取得阶段成果成效 2、形成了阶段性科研成果、论文及报告； 3、立足产线，解决产线实际问题	
课题目标评价 (20 分)	1、课题研究是否具有创新性； 2、研究成果是否具有推广性 3、社会效益、经济效益、环境效益评价	
计划进度 (15 分)	1、按时或提前完成计划 2、基本按时完成计划 3、计划延期	
负责人管理情况 (10 分)	课负责人有效推进项目顺利实施，负起引领、指导和管理全责。	

附件 5

课题结题评分表

课题编号			课题名称	
课题落地单位			课题负责人	
课题起止时间		年 月至 年 月		
一、评分表				
评议内容		评议等级		打分
1. 研究内容 (10 分)		A. 全部完成合同规定的研究内容 (9-10 分)		
		B. 基本完成合同规定的研究内容 (7-8 分)		
		C. 主要内容没完成 (6 分及以下)		
2. 任务目标 (10 分)		A. 全部完成合同规定的任务目标 (9-10 分)		
		B. 基本完成合同规定的任务目标 (7-8 分)		
		C. 主要任务目标没完成 (6 分及以下)		
3. 技术经济指标 (15 分)		A. 完全达到合同规定的技术经济指标且有所突破 (10-15 分)		
		B. 基本达到合同规定的技术经济指标 (6-10 分)		
		C. 主要指标没达到 (6 分及以下)		
4. 计划进度 (10 分)		A. 按时或提前完成计划 (10 分)		
		B. 基本按时完成计划 (5 分)		
		C. 计划延期 (5 分及以下)		
5. 成果水平 (20 分)		A. 取得核心文章以上论文和发明专利成果 (14-15 分)		
		B. 取得一般的成果 (11-13 分)		
		C. 未取得成果 (10 分及以下)		
6. 成果产业化情况或应用前景 (15 分)		A. 很好 (14-15 分)		
		B. 较好 (11-13 分)		
		C. 一般 (10 分及以下)		
9. 组织管理 (10 分)	日常检查情况 (5 分)	A. 中期进度开展良好 (5 分)		
		B. 中期开展进度一般 (3-4 分)		
		C. 中期项目开展较差 (2 分及以下)		
	材料报送情况 (5 分)	A. 课题进展月报、阶段成果报告、工作动态等报送工作完成质量较好 (4-5 分)		
		B. 课题进展月报、阶段成果报告、工作动态等报送工作完成质量一般 (1-3 分)		
		C. 未报送过课题进展月报、阶段成果报告、工作动态等 (0 分)		
11. 技术资料		A. 技术资料齐全, 内容完整 (10 分)		

(10 分)	B. 技术资料基本齐全，内容较完整（5 分）	
	C. 技术资料不全，内容不完整（5 分及以下）	
总分		
三、意见及建议		
根据结题评价指标，形成课题结题的专家个人意见，提出下一步修改的意见和建议。 ☐通过验收 ☐不通过验收 专家组长签名： 20 年 月 日		