

# 中国海洋大学科学技术处文件

海大科内字〔2025〕4号

## 关于印发《中国海洋大学自然科学类科研基地年度考核细则》的通知

各有关单位：

为加强学校自然科学类科研基地建设，优化资源配置，提升基地承担重大项目和产出高水平成果的能力，根据《中国海洋大学自然科学类科研基地专项经费管理办法》及各基地主管部门管理办法、评估办法，结合学校实际，制定《中国海洋大学自然科学类科研基地年度考核细则》，业经科研基地建设和运行管理委员会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

特此通知。

2025年4月21日

科学技术处

# 中国海洋大学自然科学类科研基地年度考核细则

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强学校自然科学类科研基地（以下简称基地）建设，优化资源配置，提升基地承担重大项目和产出高水平成果的能力，根据《中国海洋大学自然科学类科研基地专项经费管理办法》及各基地主管部门管理办法、评估办法，结合学校实际，制定本细则。

**第二条** 本细则所称基地是指获得学校科研基地专项经费支持的自然科学类科研基地。

**第三条** 考核工作在学校科研基地建设和运行管理委员会指导下，由科学技术处按基地类型、专项经费支持额度、规模等因素分组实施。

## 第二章 考核程序

**第四条** 科学技术处发布年度考核通知，确定参评名单。各基地按时提交经依托单位审定的《科研基地 XX 年度工作报告》及相关证明材料。未按要求提交材料及未按要求参加考核的基地，停拨下一年度专项经费。

**第五条** 考核分为形式审查、定量评价和综合评议 3 个阶段。

**第六条** 形式审查阶段主要审核各基地提交材料的完整性、真实性和准确性。重点审核基地人员组成、科研业绩及代表性成果、日常运行情况。形式审查通过后将在一定范围内公示相关材料，无异议后作为定量评价的依据。

(一)基地人员须在主管部门备案的人员范围内，原则上每人限参与 1 个基地考核，特殊情况仅允许基地负责人和科研方向带头人重复，最多可同时参与 2 个基地考核，人员重合度不超过 10%。

(二)填报的科研成果为本基地人员在考核年度依托基地主持获得。同一成果原则上仅可归属一个基地，不可多个基地同时使用；成果明确署名多个基地的，署名基地均可使用。所填报的成果均能提供佐证材料。

**第七条** 定量评价根据《科研基地 XX 年度工作报告》中成果及有关工作量进行定量打分。将各项指标相应分值累计求和，采用百分赋分制得出各基地定量评价分数。

**第八条** 综合评议按基地类型、专项经费支持额度、规模等因素对基地分组进行。基地负责人围绕基地运行情况、研究水平及贡献、对学科发展和人才培养贡献、发展规划等做综合汇报。由学校科研基地建设和运行管理委员会成员、相关基地负责人、校内外相关领域专家组成专家组，依据基地负责人汇报情况和相关材料进行打分，打分采用百分制，去掉最高和最低分后取平均分作为综合评议分数。

**第九条** 综合得分由定量评价得分和综合评议得分两部分相加求和，两部分各占 50%。根据综合得分对科研基地组内排序，每组中的前 20%左右考核结果确定为 A 等，后 20%左右考核结果确定为 C 等，其余考核结果为 B 等，具体比例根据当年参评科研基地整体情况适当调整。考核等级报学校科研基地建设和运行管理委员会审定，经公示后发布考核结果。

### **第三章 附 则**

**第十条** 本细则由科学技术处负责解释。

**第十一条** 本细则自发布之日起施行。

附件：科研基地 XX 年度工作报告

附件

## 科研基地 XX 年度工作报告

基地名称：

基地负责人：

基地联系人/联系电话：

基地联系人 E-mail：

依托单位名称（盖章）：

年 月 日填报

## 填写说明

一、总结报告中各项成果和指标只填写本年度考核期内取得的，起止时间与学校科研绩效年度考核期一致，考核期为上年度12月1日至11月30日。主要突出代表性成果的质量与贡献。各类基地考核要点参照同类型主管部门公布的评估指标体系，评估指标体系内要点为重点得分项，其他内容指标选填。

二、简表内所有统计数据指考核期内由科研基地人员在基地完成的重要科研成果，以及通过国内外合作研究取得的重要成果。

1. “代表性论文清单”：填写10篇发表在国际顶尖期刊、国际权威期刊、A类期刊的论文。成果署名须有基地，代表性论文通讯作者或第一作者需为基地固定人员，国际顶尖期刊、国际权威期刊署名多个基地的代表性论文可提出分配比例。

2. “代表性科研项目清单”：主持的省部级以上项目或课题，项目主持人为基地固定人员，限填5项。

3. “代表性奖励清单”：省部级以上及青岛市科技奖励，其他代表性科技奖励，第一完成人为基地固定人员，限填5项。

4. “代表性人才/团队清单”：省部级及以上科技人才、团队，其他代表性科技人才、团队，负责人为基地固定人员，限填5项。

5. “其他代表性成果”：除上述各项外有重要影响力的科研和教学成果，限填3项。

6. “服务社会经济发展”：工程技术类科研平台重点考核项。主持的50万以上技术转让/技术许可项目，主持的100万以上其他横向项目，其他服务社会经济发展项目，横向项目以合同结项当年累计到账额度为依据。

7. “运行情况”：基地作为主办单位的活动，内部会议需要提供会议纪要，其他活动需要提供新闻报道。“召开学术（技术）委员会及管理会议情况”应提供会议纪要，管理会议限填4次以内；“主办国内外学术会议情况”、“主办学术报告情况”，参会人数不少于50人，需提供新闻报告链接；“主办科普活动”需要提供相关证明；“设立开放课题情况”应提供相关合同，不包括校内人员。

8. “固定人员”：须在主管部门备案的人员范围内，原则上每人限参与1个基地考核，特殊情况仅允许基地负责人和科研方向带头人重复，每人最多可同时参与2个基地考核，人员重合度不超过10%；全国重点实验室固定人员原则上不参与其他基地考核。

三、佐证材料主要是相关成果、相关活动的证明，主要用于考核期间组内公示，佐证材料的真实性由依托学院把关，并承担相关责任。自行填报数据需提供证明材料。

1. 论文仅提供首页及标注页，成果需要标注基地人员；

2. 新闻报道需提供学校报道链接；

3. 合同需要提供合作单位盖章版本。

# 一、简表

基地名称							
研究方向 (据实增删)		研究方向 1					
		研究方向 2					
基地主任	姓名		研究方向				
	出生日期		职称		任职时间		
学术/技术 委员会主任	姓名		单位		研究方向		
	出生日期		职称		任职时间		
成立时间			上年度学校考核等级		上轮主管 部门评估 结果		
实验室人员队伍结构		固定人员 总数	正高级职称研究人员数量	副高级职称研究人员数量	访问学者 人员数量	实验技术人员数量	
科研概况	年度到账科 研经费数 (万元)			较上年度变化情况			
	年度人均到 账科研经费 数(万元)			较上年度变化情况			
代表性科 研成果	代表性论文 清单 (限填10项)	序号	论文名称	发表刊物 (年、卷、期、页)	第一或通讯作者 (仅列本基地人员, 请标明第一或通 讯)		
		1					
	代表性科研 项目清单 (限填5项)	序号	项目名称	项目主持人	类型/级别	立项时间及经费额度	
		1					
	代表性奖励 清单 (限填5项)	序号	奖励名称	第一完成人	奖励类别	授奖时间	
		1					
	代表性人才/ 团队清单 (限填5项)	序号	科技人才/团队名称	姓名/负责人	类别	获批时间	
		1					
	其他代表性 成果 (限填3项)	序号	成果名称	完成人	级别	完成时间	
		1					
服务经济 社会发展	横向项目 (限填5项)	序号	项目名称/成果名称	项目分类	完成人	合同结项时间及经费额度	
		1		技术转让/技术许可技术 开发/技术咨询/技术服务 等			
运行情况	召开学术(技 术)委员会及 管理会议情 况 (管理会议 限填4次)	序号	会议名称	时间	地点	新闻报道 链接	主要参会人员 (填5人以内)
		1					

	主办国内外学术会议情况 (据实增删)	序号	会议名称	时间	地点	新闻报道链接	会议规模及主要参会人员 (限5人以内)		
		1							
	主办学术报告情况 (据实增删)	序号	报告名称	时间	地点	新闻报道链接	报告人		
		1							
	主办科普活动 (据实增删)	序号	活动名称	时间	地点	新闻报道链接	活动对象及规模		
		1							
	设立开放课题情况 (校内人员承担不计算)	序号	项目名称	姓名		单位	职称	经费额度	
		1							
	其他重要活动	序号	活动名称	时间		地点	新闻报道链接	活动对象及规模	
		1							
	是否存在学术不端行为								
	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>								

## 二、科研研究水平与贡献

### (一) 基地情况

简述基地概况，包括定位、主要研究方向，在国内外相关领域中的地位和影响，在国家重大战略需求、国家科技发展、社会经济发展、国家安全中的主要作用等。（400字以内）

### (二) 重要研究成果与贡献

总结考核期内取得的重要研究成果与进展总结基地对国家战略需求、地方经济社会发展、行业产业科技创新的贡献，以及产生的社会影响和效益。（500字以内）

#### 代表性研究成果简介（填写考核期内不超过3项成果）

序号	成果名称	成果形式	完成人
1			
简要介绍代表性研究成果的主要内容、基地人员在其中的主要创新贡献以及成果的国内外学术影响。（150字以内）			
序号	成果名称	成果形式	完成人
2			
简要介绍代表性研究成果的主要内容、基地人员在其中的主要创新贡献以及成果的国内外学术影响。（150字以内）			

### (三) 发展规划

分析基地的优势与存在的不足，简述近期发展方向（瞄准哪些前沿科学问题，解决哪些重大需求等）、发展思路、保障举措及下年度主要计划目标等。（300字以内）

### 三、成果转化及其对社会、行业、区域发展影响力

#### （一）关键技术突破及行业、区域发展影响

简述产业重大技术突破、共性关键技术供给、工程应用与效益、技术成果转移与转化情况及对行业、区域发展影响力，对创新驱动发展、经济转型升级的作用与贡献。（400字以内）

#### （二）典型案例

简述基地成果转化、技术咨询、技术服务等典型案例情况。（200字以内）

#### （三）社会影响力与社会服务

简述官方媒体的宣传报道、获省部级以上领导批示等情况，服务国家战略、地方经济发展等方面的典型案例情况。（200字以内）

### 四、学科发展与人才培养

#### （一）学科发展与人才培养贡献情况

简述基地在推动教育、科技、人才融合发展情况。推动依托学科的发展及贡献情况。基地人员承担教学任务情况，指导学生参加“中国国际大学生创新大赛”、“挑战杯”主体赛并获得国家级奖项情况，以及将本领域前沿研究情况、基地科研成果转化为教学资源的情况。（400字以内）

#### （二）学科交叉

简述基地在打破学科壁垒，推动学科交叉与新兴学科建设的情况，开展多学科深度融合、跨学科协同攻关，破解复杂科学问题与突破前沿技术难题的实践路径及实效研究。（200字以内）

### 五、国内外学术交流与合作情况

基地在考核年度主办国内外重要学术会议、学术报告等情况；在国内外重要学术会议做特邀报告及其他国内外学术交流与合作的情况。（400字以内）

## 六、运行管理及开放共享情况

基地召开咨询和管理会议情况；运行管理及体制机制创新情况；开展科普活动及开放共享情况等（300字以内）。



## 八、审核意见

基地承诺所填内容属实，数据准确可靠。

数据审核人：  
基地主任：  
(单位公章)  
年 月 日

依托单位审核意见

依托单位负责人签字：  
(单位公章)  
年 月 日

主管部门审核意见

主管部门负责人签字：  
(单位公章)  
年 月 日

## 附表：固定人员名单

	序号	工号	姓名	性别	职称	年龄	单位	研究方向	签名
固定人员清单 (据实增减)	1								
	2								
	3								

注：基地人员须在主管部门备案的人员范围内，原则上每人限参与 1 个基地考核，特殊情况仅允许基地负责人和科研方向带头人重复，每人最多可同时参与 2 个基地考核，人员重合度不超过 10%。