

曲阜师范大学文件

曲师大校字〔2021〕63号

曲阜师范大学 关于印发《科学技术类科研项目及成果 分类认定办法（试行）》的通知

各学院（部），各部门、各单位：

《曲阜师范大学科学技术类科研项目及成果分类认定办法（试行）》已经学校研究通过，现印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。



曲阜师范大学科学技术类科研项目及成果 分类认定办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实中共中央国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》、国务院办公厅《关于完善科技成果评价机制的指导意见》（国办发〔2021〕26号）、教育部科技部《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》（教科技〔2020〕2号）、山东省人民政府办公厅《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的实施意见》（鲁政办发〔2019〕21号）等文件精神，规范自然科学类科研项目及成果的分类认定，鼓励我校科研人员多产出高质量、高水平的科研成果，制定本办法。

第二条 科研项目及成果的分类认定遵循质量、绩效、贡献为核心的评价导向，秉持尊重劳动、尊重创造和激励创新原则，引导科研人员潜心研究、探索创新。

第三条 本办法仅作为学校各类考核、评审、绩效及人才招聘工作的基本参照。凡涉及科研评价应实行代表性成果评价与同行评价相结合、定性与定量相结合，着力打破“五唯”导向。

第四条 有违学术道德、学术规范的项目成果，不纳入认定和评价范围。逾期未结项且没有申请延期或延期未被批准的项目不予认定。

第五条 科研项目与成果包括五类：科研项目、论文、著作、应用成果、科研获奖等。

（一）科研项目根据科研经费来源不同，分为纵向项目、横向项目和境外合作项目三类。

纵向项目是指由中央和地方政府科研规划部门立项批准，并列入其科研规划，经费由政府财政资助的研究项目。

横向项目指企事业单位委托的和政府部门以市场方式委托的各类科技开发、科技服务、科学研究等项目，项目经费由委托或合作单位资助。

境外合作项目指我校科研人员与境外机构（包括台港澳地区）签订项目合同，开展科研项目合作。包括境外基金会、国际组织、协会学会、高等院校、研究机构、驻华使领馆、外国公司等各类机构发布的竞争性项目，以及上述机构主动资助我校各单位和个人的研究项目。

（二）学术著作作为正规出版社出版的学术专著（经专业机构查重，比例小于等于 20%）、译著等。

（三）学术论文是指在具有合法刊号并公开发行的连续性学术期刊上的学术研究栏目刊发的学术论文以及被国内外顶级会议收录的论文。

（四）科研获奖是指以各级政府名义颁发的优秀科研成果奖，包括国家科学技术奖，中国专利奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖，山东省人民政府颁发的科学技术奖、专利奖，山东省

其他厅局级单位、济宁、日照等地市人民政府颁发的优秀成果奖等。

（五）应用成果包括国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、案例库、发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等。

第六条 本办法除有特殊说明外，各类科研项目及科研成果的认定均应以我校作为第一单位获得。可根据需要认定合作项目和成果。

第二章 科研项目分类及认定

第七条 科研项目分类

依据项目的重要性，将所有科学技术类项目划分为 4 个类别，在此基础上逐类细分。

第八条 科研项目认定

1. A 类项目

A1

国家科技重大专项；

国家重点研发计划；

国家技术创新引导专项基金项目；

国家自然科学基金重大项目；

国家自然科学基金创新研究群体项目；

国家杰出青年基金项目；

国家自然科学基金重大研究计划项目（重点支持）等。

A2

国家自然科学基金重点项目；
国家自然科学基金联合基金（重点支持项目）；
国家自然科学基金重点国际（地区）合作研究项目；
国家自然科学基金优秀青年科学基金项目；
国家重点研发计划课题；
山东省自然科学基金重大基础研究项目（经费 ≥ 500 万元）；
山东省重点研发计划重大科技创新类项目（经费 ≥ 500 万元）；
与外单位联合申请 A1 类项目，我校为主要承担单位且到账经费不少于 A2 类项目平均资助额度的项目等。

A3

国家自然科学基金面上项目（执行期为四年）；
国家自然科学基金重大研究计划项目（培育项目）；
国家自然科学基金联合基金（培育项目）；
山东省自然科学基金重大基础研究项目（经费 ≥ 200 万元）；
山东省重点研发计划重大科技创新类项目（经费 ≥ 200 万元）；
山东省自然科学基金杰出青年基金项目；
与外单位联合申请 A1、A2 类项目，我校为主要承担单位且到账经费不少于 A3 类项目平均资助额度的项目；
到账经费 ≥ 400 万元的横向项目；
到账经费 ≥ 240 万元的成果转化项目等。

A4

国家自然科学基金面上项目（执行期为三年及以下）；

国家自然科学基金青年科学基金项目；

地区科学基金项目；

国家自然科学基金专项和探索项目等基金项目（经费 ≥ 20 万元，不含国际学术会议项目等非研究类项目）；

山东省自然科学基金重大基础研究项目（经费 ≥ 100 万元）；

山东省重点研发计划重大科技创新类项目（经费 ≥ 100 万元）；

山东省自然科学基金优秀青年基金项目；

与外单位联合申请 A1、A2 类项目我校为主要承担单位且到账经费不少于 A4 类项目平均资助额度的项目；

到账经费 ≥ 200 万元的横向项目；

到账经费 ≥ 120 万元的成果转化项目等。

2. B 类项目

B1

教育部霍英东教育基金项目；

山东省自然科学基金重大基础研究项目（有资且经费 <100 万元）；

山东省重点研发计划重大科技创新类项目（有资且经费 <100 万元）；

中国博士后科学基金特别资助项目；

到账经费 ≥ 150 万元的横向项目；

到账经费 ≥ 90 万元的成果转化项目等。

B2

- 山东省自然科学基金重点项目；
- 山东省重点研发计划（经费 ≥ 30 万元）；
- 国家各部委局其他科技项目（经费 ≥ 30 万元）；
- 国家自然科学基金专项和探索项目等基金项目（有资且经费 < 20 万元，不含国际学术会议项目等非研究类项目）；
- 国家自然科学基金专项和探索项目等非研究类项目（经费 ≥ 20 万元）；
- 中国博士后科学基金面上项目；
- 到账经费 ≥ 100 万元的横向项目；
- 到账经费 ≥ 60 万元的成果转化项目等。

3. C 类项目

C1

- 山东省重点研发计划（有资且经费 < 30 万元）；
- 山东省自然科学基金面上项目、青年基金、博士基金、培养项目、联合基金；
- 国家各部委局其他科技项目（有资且经费 < 30 万元）；
- 国家自然科学基金专项和探索项目等非研究类项目（有资且经费 < 20 万元）；
- 山东省高等学校青创科技支持计划（科学技术类）；
- 山东省博士后创新项目；
- 省其他厅（局）科技计划项目（经费 ≥ 30 万元）；

济宁、日照等地市科技计划项目（经费 ≥ 50 万元）：

到账经费 ≥ 50 万元的横向项目；

到账经费 ≥ 30 万元的成果转化项目等。

C2

国家政策引导类计划项目（星火计划、火炬计划、软科学研究计划等无资项目）；

山东省自然科学基金联合专项、国家各部委局其他科技项目等无资（含自筹）项目。

4. D 类项目

山东省高等学校科技计划项目；

省其他厅（局）科技计划项目（经费 < 30 万元）；

济宁、日照等地市科技计划项目（经费 < 50 万元）等。

第三章 科研成果分类及认定

第九条 科研成果分类

科研成果按照成果属性及发布形式，分为论文、著作、应用类成果。根据科研成果的社会影响力和贡献度，将论文、应用类成果分为 6 个类别，将著作类成果分为 4 个类别。

第十条 论文类成果认定

1. A 类成果

A1

Nature;

Science。

A2

Cell; Nature 子刊;

Science 子刊;

PNAS;

当年“中国百篇最具影响国际学术论文”。

A3

自然指数期刊。

2. B 类成果

SCI 一区及 TOP 期刊;

中国科技期刊卓越行动计划入选期刊目录-领军期刊类;

A1 中除 Article 和 Review 类型外的其他类型的论文;

CCF A 类会议。

3. C 类成果

SCI 二区期刊;

中国科技期刊卓越行动计划入选期刊目录-重点期刊类。

4. D 类成果

SCI 三区期刊;

《中国科学》;

CCF B 类会议。

5. E 类成果

SCI 四区期刊;

EI 期刊;

中国科技期刊卓越行动计划入选期刊目录-梯队期刊类;
CCF C 类会议;

《Mathematical Foundations of Computing》。

6. F 类成果

全国中文核心期刊;

曲阜师范大学学报(自然科学版);

EI 会议。

第十一条 著作类成果认定

1. A 类成果

A1

无。

A2

在 Elsevier、Wiley、Springer、Taylor&Francis、Thieme、Routledge、John Benjamins、Harvard University Press、Oxford University Press、Cambridge University Press 等国际知名出版社出版的科技类学术著作。

2. B 类成果

在一类出版社出版的科技类学术著作(见附件1)。

3. C 类成果

在被新闻出版总署授予“全国百佳图书出版单位”称号的出版社出版的科技类学术著作(见附件2)。

4. D 类成果

正规出版社出版的科技类学术著作。

第十二条 应用类成果认定

1. A 类成果

A1

制定并被颁布执行的国际标准。

A2

制定并被颁布执行的国家标准、行业标准。

2. B 类成果

制定并被颁布执行的地方标准；

在美国、欧盟和日本等发达国家获得授权的发明专利。

3. C 类成果

无。

4. D 类成果

成功转让的发明专利。

5. E 类成果

在国内或设有专利审批机构的其他国家获得授权的发明专利；

成功转让的实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等成果。

6. F 类成果

实用新型专利、外观设计专利、软件著作权。

第四章 科研获奖分类及认定

第十三条 科研获奖分类

根据获奖授予或主办单位级别和获奖等级，将科研获奖分别分为 4 个类别。

第十四条 科研获奖认定

1. A 类获奖

A1

国家科学技术奖特等奖、一等奖。

A2

国家科学技术奖二等奖。

2. B 类获奖

B1

教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）一等奖；

中国专利奖金奖；

山东省科学技术最高奖。

B2

教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）二等奖；

中国专利奖银奖。

3. C 类获奖

C1

山东省科学技术奖一等奖；

山东省专利奖特等奖、一等奖。

C2

山东省科学技术奖二等奖；

中国专利奖优秀奖；

山东省专利奖二等奖。

C3

山东省科学技术奖三等奖；

山东省专利奖三等奖。

4. D 类获奖

D1

山东省高等学校科学技术一等奖。

D2

山东省高等学校科学技术二等奖、三等奖；

山东省其他厅局级单位评选的学术成果奖；

济宁、日照等地市人民政府颁发的科学技术奖。

第五章 附 则

第十五条 SCI 分区依据中国科学院文献情报中心 JCR 大类期刊分区。

第十六条 本办法未涉及的科研项目及成果，由学校组织专家组认定其相应级别。

第十七条 对于发表在“黑名单”和预警名单学术期刊上的论文，取消其相应等级的认定。

第十八条 本办法由科学技术处负责解释。

第十九条 本办法自印发之日起施行。原《科研项目管理与

科研业绩奖励办法》（曲师大校字〔2018〕29号）同时废止。

附件：1. 一类出版社目录

2. 全国百佳图书出版单位目录

附件 1

一类出版社目录

（一）综合类

人民出版社、商务印书馆、中华书局、科学出版社、三联书店、中国社会科学出版社、北京大学出版社、清华大学出版社、中国人民大学出版社、复旦大学出版社、上海人民出版社、上海古籍出版社。

（二）法学类

法律出版社、中国政法大学出版社。

（三）经济学类

中国经济出版社、中国金融出版社、中国财政经济出版社、经济科学出版社。

（四）政治学、社会学类

中央编译出版社、社会科学文献出版社、新华出版社、中共中央党校出版社。

（五）文学类

人民文学出版社、外国文学出版社、上海译文出版社。

（六）教育类

高等教育出版社、北京师范大学出版社、华东师范大学出版社、教育科学出版社。

（七）外语类

外语教学与研究出版社、上海外语教育出版社。

（八）管理学

经济管理出版社。

（九）考古类

文物出版社。

（十）音乐类

人民音乐出版社。

（十一）美术类

人民美术出版社。

（十二）体育类

人民体育出版社。

（十三）卫生类

人民卫生出版社。

（十四）戏曲类

中国戏剧出版社。

附件 2

全国百佳图书出版单位目录

（一）社科类

安徽人民出版社、北京出版社、长春出版社、重庆出版社、党建读物出版社、法律出版社、湖南人民出版社、吉林出版集团股份有限公司、江苏人民出版社、江西人民出版社、解放军出版社、经济科学出版社、九州出版社、青岛出版社、山东人民出版社、商务印书馆、上海人民出版社、生活·读书·新知三联书店、外文出版社、学习出版社、知识产权出版社、中国财政经济出版社、中国大百科全书出版社、中国金融出版社、中国劳动社会保障出版社、中国民主法制出版社、中国青年出版社、中国社会科学出版社、中国时代经济出版社、中信出版社、中央编译出版社。

（二）科技类

电子工业出版社、湖南科学技术出版社、化学工业出版社、机械工业出版社、江苏科学技术出版社、科学出版社、人民交通出版社、人民军医出版社、人民卫生出版社、人民邮电出版社、上海科学技术出版社、星球地图出版社、中国电力出版社、中国纺织出版社、中国建筑工业出版社、中国轻工业出版社、中国人口出版社、中国中医药出版社。

（三）大学类

北京大学出版社、北京大学医学出版社、北京师范大学出版社、北京语言大学出版社、重庆大学出版社、东北财经大学出版

社、复旦大学出版社、湖南师范大学出版社、华东师范大学出版社、清华大学出版社、上海外语教育出版社、外语教学与研究出版社、西安交通大学出版社、西南师范大学出版社、厦门大学出版社、浙江大学出版社、中国矿业大学出版社、中国人民大学出版社、中国人民公安大学出版社、中国政法大学出版社。

（四）教育类

高等教育出版社、广东教育出版社、江苏教育出版社、教育科学出版社、人民教育出版社、浙江教育出版社。

（五）古籍类

国家图书馆出版社、黄山书社、岳麓书社、中华书局。

（六）少儿类

安徽少年儿童出版社、二十一世纪出版社、江苏少年儿童出版社、接力出版社、明天出版社、浙江少年儿童出版社。

（七）美术类

安徽美术出版社、湖南美术出版社、吉林美术出版社、江苏美术出版社、江西美术出版社、浙江人民美术出版社。

（八）文艺类

长江文艺出版社、湖南文艺出版社、人民文学出版社、人民音乐出版社、上海文艺出版社、上海译文出版社、译林出版社、浙江摄影出版社、作家出版社。