附件 1

山东省自然科学基金绩效评估指标体系（征询意见稿）

注: 各指标后的括号内为利用**层次**分析法(AHP)初步计算的指标权重,进行了四舍五入处理。

评估层	一级指标	二级指标	评估关键点
战略绩效	推进区域科技发展（0.25）	推进基础研究投入（0.4）	项目负责人受省基金资助后获: （1）国家资助计划的经费总数; （2）区域其他资助计划的经费总数; （3）依托单位配套和奖励经费总数
		对接国家科技计划（0.4）	对比省基金与国家自然科学基金在资助学科分布方面的匹配程度
		推进学科发展（0.2）	依托单位对省基金: （1）支持优势和特色学科发展的贡献评价[1]; （2）促进新兴交叉学科培育的贡献评价; （3）完善依托单位学科体系的贡献评价; （4）扶持依托单位薄弱学科的贡献评价
	促进人才队伍建设（0.4）	稳定和壮大科技人才队伍（0.2）	（1）依托单位新晋人员（入职三年内）申报和获得省基金项目的比例; （2）省基金各类项目之间负责人职称、年龄分布的梯队衔接程度; （3）研究中形成团队和结题后团队成员继续合作的项目比例[2]
		促进和引导高层次青年人才成长（0.5）	35 岁（含）以下项目负责人中: （1）省基金是其“首个项目”和 “主持项目中经费最多”的比例; （2）“在获得省基金项目后晋升高一级职称和入选人才计划”的比例; （3）主持项目对其后续科研工作贡献的评价
		培养和造就学科学术带头人（0.3）	项目负责人在受省基金资助后: （1）入选国家级人才计划的总数; （2）入选省部级人才计划的总数; （3）成为单位学科学术带头人的总数

[1] **评价类的数据**，采用李克特五点量表，由抽样调查对象在相应问卷题项处进行评价。

[2] 部分**比例数据**由问卷调查获得，计算方法是“抽样对象中选择相应题项的数量/样本总量”。

评估层	一级指标	二级指标	评估关键点
战略绩效	推动区域经济社会发展（0.15）	资助学科领域与产业发展的关联度（0.75）	对比分析省基金资助的学科领域布局与《山东省国民经济和社会发展第*个五年规划纲要》中产业发展规划的关联程度
		研究课题与经济社会发展的关联度（0.25）	（1）项目负责人中将“山东经济社会发展战略需求”作为选题标准的比例; （2）研究课题中属于山东经济社会发展相关重大重要科学技术问题的数量
	提升区域创新体系开放水平（0.2）	促进产学研合作（0.7）	（1）基金项目中有企业提供人员、基础设施、经费支持的项目比例; （2）企业人员、设施、经费支持对项目研究或成果转化的贡献
		促进学术合作与交流（0.3）	（1）与外单位人员合作发表论文数占省基金资助论文发表总数的比例; （2）依托项目及其成果参与国际国内高水平学术会议的平均次数
管理绩效	省科学基金委管理绩效（0.6）	资助政策的科学合理性（0.5）	依托单位和项目负责人对省基金: （1）资助工具设置科学性的评价; （2）各类项目申报条件科学性的评价; （3）资助率合理范围的评价; （4）各类项目资助强度合理范围的评价
		管理机制的公平有效性（0.5）	依托单位和项目负责人对省基金: （1）项目评审管理公平性的评价; （2）中期检查和结题管理有效性的评价; （3）管理信息系统有效性的评价
	依托单位管理绩效（0.4）	组织项目申请的有效性（0.5）	依托单位:（1）是否构建了动员科研人员申请省基金项目的流程机制及其有效性; （2）项目申报数的年均增长率; （3）申报项目形式审查通过率
		支持保障项目研究的有效性（0.5）	依托单位:（1）是否出台了支持保障项目研究的相关制度措施及其有效性; （2）按时参加中期检查并通过的项目比率; （3）项目的按时结题率

评估层	一级指标	二级指标	评估关键点
项目资助绩效	标志性成果（0.3）	标志性成果	（1）成果的重大理论创新性 （2）成果面向山东省乃至国家重大战略需求发挥的重要支撑或引领作用 （3）成果应用和获奖的定量数据（被引、获其他科技计划延伸资助、专利授权或转让、获奖信息等） （4）产生的人才效应（项目负责人及主要参与人员进入各类人才计划、晋升职称和项目团队存续及后续合作情况等）
	科技成果（0.2）	高水平论文（0.7）	分年度统计项目资助发表的SCI、EI、ISTP、MEDLINE、CSSCI收录论文总数，计算: （1）高水平论文年均增长率; （2）高水平论文投入产出率（DEA）
		发明专利（0.3）	分年度统计项目获得发明专利数，计算: （1）发明专利年均增长率; （2）发明专利投入产出率（DEA）
	成果应用（0.3）	论文平均被引次数（0.4）	省基金资助论文的平均被引次数
		延伸获得其他科技计划项目（0.3）	负责人以项目成果为基础申请成功: （1）各类国家层面资助计划的项目数; （2）各类区域其他资助计划的项目数
		进入企业应用成果（0.3）	省基金资助成果中: （1）进入企业应用的比例; （2）进入企业应用获得的经济效益
	成果获奖（0.2）	国际与国家级奖励（0.5）	省基金资助项目成果获得国际、国家级奖励的项数与等级
		省部级奖励（0.5 ）	省基金资助项目成果获得省部级二等奖及以上奖励的项数与等级