关于对各学院“十三五”学科建设情况进行

中期评估的通知

各学院：

“十三五”期间，各学院、学科都制定了相应的目标建设任务。根据教研司〔2019〕5号《关于开展“双一流”建设中期自评工作的通知》，我校制定了《石河子大学“双一流”建设中期自评工作方案》和《石河子大学“双一流”建设成效评估办法（试行）》（附件），各学科按照学校要求都撰写了学科自评报告。为了达到“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的目的，我校决定对各学院“十三五”以来学科建设情况进行中期评估。现将有关要求通知如下：

1. **学科检查范围**

参照《石河子大学“双一流”建设成效评估办法（试行）》的四

级学科建设体系划分的学科类别，以最高学位点划分的学科类别进行考核。以学院为单位，如有跨学院的学科，涉及到的各学院在计算成果时只能计算本学院教师取得的研究成果。

**二、材料的准备**

各学科自评报告以学校上报教育部的《石河子大学“双一流”建设中期自评报告》（单独发给各学院）撰写的内容为模板，参考《石河子大学“双一流”建设成效评估办法（试行）》后附的“石河子大学学科建设评价指标体系”，对本学科撰写的自评报告内容进行充实、完善，同时，填写《石河子大学学科2016-2019年指标完成情况表》（附表）。

**三、上报材料时间**

2019年9月15日各学科将修改完善好的《“双一流”建设中期自评报告》及《石河子大学学科2016-2019年指标完成情况表》电子版发于研究生处学科建设办公室。

**四、评估时间**

拟定于2019年9月25-26日进行。

**五、其他要求**

1.评估方式将采取学科汇报、现场答辩形式；

2.评估结果将作为2019年和2020年经费划拨的重要依据；

3.评估结果将在网上进行公布。

附表：石河子大学学科2016-2019年指标完成情况表

附件：石河子大学“双一流”建设成效评估办法（试行）

研究生处

二〇一九年八月二十九日

附表 石河子大学学科2016-2020年完成指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才培养 | 博士就业率（%） |  |  |  |  |
| 硕士就业率（%） |  |  |  |  |
| 学校抽检研究生学位论文匿名评阅优良率（%） |  |  |  |  |
| 获自治区优秀研究生学位论文（篇） |  |  |  |  |
| 获校级优秀研究生学位论文（篇） |  |  |  |  |
| 国家级教学成果奖（项） |  |  |  |  |
| 省级教学成果奖（项） |  |  |  |  |
| 国家精品在线开放课程（门） |  |  |  |  |
| 国家级规划教材（部） |  |  |  |  |
| 省部级及以上学科竞赛奖励（项） |  |  |  |  |
| 自治区研究生教育改革计划创新项目（项） |  |  |  |  |
| 国家级教学平台（个） |  |  |  |  |
| 省级教学平台数（个） |  |  |  |  |
| 2 | 学科队伍 | 专任教师总数 |  | | |  |
| 其中：\*国家级人才（人） |  |  |  |  |
| 省级人才（人） |  |  |  |  |
| 教授比例（%） |  | | |  |
| 博士以上学位人数所占比例（%） |  | | | |
| 省部级及以上创新团队数（个） |  |  |  |  |
| 3 | 科学研究和社会服务 | 主持国家级科研项目数（项） |  |  |  |  |
| 其中：重点、重大项目数（项） |  |  |  |  |
| 主持省部级科研项目数（项） |  |  |  |  |
| 其中：重点、重大项目数（项） |  |  |  |  |
| 自然科学学科：获得科研经费数（万元） |  |  |  |  |
| 人文社科学科：获得科研经费数 |  |  |  |  |
| 在SCI、SSCI、EI、A&HCI、CSCD、CSSCI收录期刊发表论文数（篇） |  |  |  |  |
| 其中自然科学学科：SCI（一区、二区）收录论文数 |  |  |  |  |
| 人文社科学科：SSCI收录论文数 |  |  |  |  |
| ESI高被引论文（篇） |  |  |  |  |
| 自然科学学科：发明专利（软件登记、新品种）（件） |  |  |  |  |
| 人文社科学科：出版学术著作（部） |  |  |  |  |
| 获得国家级科研成果奖励（项） |  |  |  |  |
| 获得省部级科研成果奖励（项） |  |  |  |  |
| 横向课题到款经费（万元） |  |  |  |  |
| 横向课题项目个数（个） |  |  |  |  |
| 科技成果转化收入（万元） |  |  |  |  |
| 国家级科研创新平台数（个） |  |  |  |  |
| 省部级科研创新平台数（个） |  |  |  |  |
| 自治区产学研联合培养研究生基地（个） |  |  |  |  |
| 4 | 学术交流与国际合作 | 举办国际及全国性学术会议（次） |  |  |  |  |
| 参加国际学术会议人数（人） |  |  |  |  |
| 参加全国性学术会议（人） |  |  |  |  |
| 国际科研合作项目数（个） |  |  |  |  |
| 国际科研项目平台数（个） |  |  |  |  |
| 3个月及以上出国（境）访学（研修）教师人数（人） |  |  |  |  |
| 其中：6个月及以上人数（人） |  |  |  |  |
| 1年及以上人数（人） |  |  |  |  |
| 出国（境）交流（3个月及以上）学生人数（人） |  |  |  |  |
| 5 | 学科影响力 | 全国学科排名（比第四轮学科评估等级至少高一级） |  |  |  |  |
| 学科进入ESI全球排名前1%（或达到潜力值） |  | | | |
| 在重要学术机构担任重要职务的人数（人） |  |  |  |  |

**附件**

石河子大学“双一流”建设成效评估办法

（试行）

1. **总 则**

**第一条** 为深入贯彻党的十九大和全国教育大会精神，加快“双一流”建设，促进内涵建设，增强学校综合实力和学科竞争力，根据石大校发[2018] 12号关于印发《石河子大学一流学科建设高校建设方案》的通知，结合我校具体情况，特制定本办法。

**第二条** 评估对象：国家一流学科建设优势特色学科、自治区十三五重点学科和特色急需发展学科。

**第三条** 评估目的：通过建设绩效评估，形成激励先进、优胜劣汰的建设机制，引导各学科“汇聚一流资源，建设一流师资，培育一流团队，产出一流成果，培养一流人才”，促进学校一流学科建设，全面提升学校学科建设的整体实力和水平，为建成国家一流学科建设高校打下坚实的基础。

**第四条** 评估原则：坚持“兵团特色、区域一流；内涵建设、综合评价；多维指标、分类评价；以评促建、以评促改”。

**第五条** 以目标管理为主，加强领导和组织协调，对一流学科建设进程、任务、措施、目标等执行情况进行定期考核。

1. **评估办法**

**第六条** 建设绩效评估按“分步实施、分类评价、聚焦重点、突出业绩、客观公正”实施。

（一）分步实施。建设绩效评估分年度建设评价、中期评估、期满验收三个阶段进行实施，强化目标导向和过程管理。实行年度建设报告制度，由学院负责对标《一流学科建设任务书》开展“年度建设评价”；“年度建设评价”侧重纵向比较，突出过程管理，重点研判学科建设进展；“中期评估”和“期满验收”侧重横向比较，突出产出导向，重点研判学科建设水平，采用量化指标考核。

（二）分类评价。中期评估和期满验收，按学科类别、培养层次、学院进行分类分层评价（见附件1），分类给出评价考核结果。

（三）突出业绩。以《一流学科建设任务书》为依据（见附件2），重点评估各一流学科建设目标的实现程度和标志性成果的产出情况；以建设绩效为杠杆，实现资源配置与绩效挂钩的良性互动。

（四）聚焦重点。实施“重点突破指标清单”（见附件3），对有突出表现或取得重大影响的突出成果、突出贡献，经认定符合清单内容的，在年度建设评价、中期评估和期满验收中相应指标免予考核。

（五）客观公正。在中期评估和期满验收过程中，同学科类别、层次、属性，采用同一评估指标、同一指标权重衡量评价；评估数据主要来源原始数据和第三方数据，力求结果客观可靠、公正。

**第三章 评估内容**

**第七条** 评估内容主要包括学校整体发展水平、学院学科发展水平、核心任务表现、可持续发展能力四个方面。全面反映学校的发展水平、建设质量、提高程度以及未来发展潜力。

**第八条** 整体发展水平重点是学科建设水平、国内外影响力等维度的表现。

**第九条** 核心任务表现重点是人才培养、科学研究、社会贡献等维度的表现。

**第十条** 可持续发展能力重点是师资队伍结构与水平、软环境、体制机制改革等维度的表现。

**第四章 组织运行**

**第十一条** 学校成立以校长为组长的“双一流”建设与管理工作领导小组(以下简称领导小组)，负责统筹协调一流学科管理与建设工作中的相关问题(包括建设经费的筹集、划拨等)。领导小组办公室设在研究生处，业务由学科建设与发展办公室负责制定一流学科建设工作的相关规章制度，组织申报、检查、评估及考核验收等。

**第十二条** 各一流学科所在学院成立一流学科管理小组，由院长担任组长，学科带头人担任副组长。一流学科建设实行项目负责人制，一流学科所在学院院长为建设学科第一责任人，学科带头人为建设学科直接责任人。《任务书》是建设学院执行依据以及主管部门的考核依据，要严格执行。

**第五章 评估与结果运用**

**第十三条** 按照“客观公正、注重实效、权责一致”的原则，实行年度建设评价、中期评估和期满验收制度，对学科进行绩效考评，考评以《任务书》为基础，并参考有影响力的第三方评估机构评估结果进行。考评结果将作为相关资源分配的重要依据。

**第十四条** 领导小组负责绩效考评工作的指导和监督，研究生处负责绩效考评工作的具体实施；学院负责本学科自评工作，切实履行好学科建设的实施主体责任，学院组织开展学科年度建设评价，并将评价结果在学院内部公开。同时，填报《一流学科建设工作年度报表》，撰写年度建设报告。

**第十五条** 强化动态调整。学校在相对稳定支持的基础上，根据评估结果动态调整学科建设范围和支持力度。对实施有力、进展良好、成效明显的学科，在科研平台、学位点增列、经费和研究生招生计划等方面给予重点支持；对实施不力、进展缓慢、缺乏实效的学科，及时提出警示并整改，减小支持力度直至取消学位点招生资格。

**第十六条** 评估结果处理：

1.年度检查。学校领导小组，每年年底对各学科年度建设情况进行集中检查，并依据检查结果动态调整资金支持力度，对排在末位的同类学科进行警示并通报。

2.中期评估。2019年8月前进行中期评估，对建设任务完成较好的学科将继续支持，并对取得重大进展的学科给予单独奖励；同类学科中排名末两位的学科，责成学院予以整改。对整改不力的学科，视情节轻重减拨、停拨或扣回学科建设经费。

3.期满验收。2020年底进行期满验收，对完成预定目标的学科纳入二期（2021-2025年）继续支持建设，对未完成预定目标的学科，由“一流学科建设专家委员会”讨论提出建议，对建设进步较快、离预定目标较近的学科继续支持，对建设成效不好、离预定目标较远的学科取消建设资格，将建设资金投入到建设成效较好的学科。

**第六章 附则**

**第十七条** 各学院可根据本办法制订实施细则。

**第十八条** 本办法由研究生处负责解释。自公布之日起施行。

二〇一九年三月二十日

**附件：**

1.石河子大学一流学科与特急发展学科分类分层评价组别划分表

2.石河子大学学科建设评价指标体系

3.石河子大学学科2016-2020年完成最低指标

附件1 石河子大学一流学科与特色急需发展学科分类分层评价组别划分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 四级学科建设体系 | 学院 | 学科 |
| A | 国家一流建设学科 | 化学工程学院、机械电气工程学院 | 化学工程与技术、机械工程 |
| B | 国家一流培育学科 | 有博士点相关学院 | 一级学科博士点 |
| C | 区域特色建设学科 | 有硕士点相关学院 | 一级学科硕士点 |
| D | 区域特色培育学科 | 有专业硕士类别的学院、交叉学科 | 专业硕士类别学院、交叉学科 |

附件2 石河子大学学科2016-2020年完成最低指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 博士点 | 拟增博士点 | 硕士点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才培养 | 博士就业率（%） | 90% | 90% | 91% |
| 硕士就业率（%） | 90% | 90% | 91% |
| 学校抽检研究生学位论文匿名评阅优良率（%） | 95% | 90% | 85% |
| 获自治区优秀研究生学位论文（篇） | 2-3（博）  2-3（硕） | 2-3（硕） | 1-2（硕） |
| 获校级优秀研究生学位论文（篇） | ● | ● | ● |
| 国家级教学成果奖（项） | ● | ● | （省级） |
| 省级教学成果奖（项） | ● | ● | （校级） |
| 国家精品在线开放课程（门） | ● | ● | ● |
| 国家级规划教材（部） | ● | ● | ● |
| 省部级及以上学科竞赛奖励（项） | ● | ● | ● |
| 自治区研究生教育改革计划创新项目（项） | ● | ● | ● |
| 国家级教学平台（个） | ● | （省级） | （省级） |
| 省级教学平台数（个） | ● | （校级） | （校级） |
| 2 | 学科队伍 | 专任教师总数 | 参考申博、申硕条件定目标 | | |
| 其中：\*国家级人才（人） | 2 | 1 | 1 |
| 省级人才（人） | 3 | 2 | 1 |
| 教授比例（%） | 参考申博、申硕条件定目标 | | |
| 博士以上学位人数所占比例（%） | 参考申博、申硕条件定目标 | | |
| 省部级及以上创新团队数（个） | 1 | 1 | （校级） |
| 3 | 科学研究和社会服务 | 主持国家级科研项目数（项） | 5 | 4 | 3 |
| 其中：重点、重大项目数（项） | 2 | 1 | 1 |
| 主持省部级科研项目数（项） | 3 | 2 | 2 |
| 其中：重点、重大项目数（项） | 1 | 1 |  |
| 自然科学学科：获得科研经费数（万元） | ● | ● | ● |
| 人文社科学科：获得科研经费数 | ● | ● | ● |
| 在SCI、SSCI、EI、A&HCI、CSCD、CSSCI收录期刊发表论文数（篇） | 100 | 80 | 60 |
| 其中自然科学学科：SCI（一区、二区）收录论文数 | 25 | 23 | 20 |
| 人文社科学科：SSCI收录论文数 | 4 | 2 | 1 |
| ESI高被引论文（篇） | 2 | 2 | 1 |
| 自然科学学科：发明专利（软件登记、新品种）（件） | 10 | 8 | 7 |
| 人文社科学科：出版学术著作（部） | 8 | 6 | 6 |
| 获得国家级科研成果奖励（项） | 1 | （省级） |  |
| 获得省部级科研成果奖励（项） | 2 | （校级） | （校级）级） |
| 横向课题到款经费（万元） | ● | ● | ● |
| 横向课题项目个数（个） | 3 | 2 | 2 |
| 科技成果转化收入（万元） | ● | ● | ● |
| 国家级科研创新平台数（个） | ● | ● | （省级）级） |
| 省部级科研创新平台数（个） | ● | ● | （校级）级） |
| 自治区产学研联合培养研究生基地（个） | ● | ● | ● |
| 4 | 学术交流与国际合作 | 举办国际及全国性学术会议（次） | ● | ● | ● |
| 参加国际学术会议人数（人） | ● | ● | ● |
| 参加全国性学术会议（人） | ● | ● | ● |
| 国际科研合作项目数（个） | ● | ● | ● |
| 国际科研项目平台数（个） | ● | ● | ● |
| 3个月及以上出国（境）访学（研修）教师人数（人） | 30 | 20 | 20 |
| 其中：6个月及以上人数（人） | 15 | 12 | 12 |
| 1年及以上人数（人） | 10 | 10 | 10 |
| 出国（境）交流（3个月及以上）学生人数（人） | 20 | 18 | 15 |
| 5 | 学科影响力 | 全国学科排名（比第四轮学科评估等级至少高一级） | 30% | 50% | 70% |
| 学科进入ESI全球排名前1%（或达到潜力值） | 工程学、临床医学、农业科学进入前1% | | |
| 在重要学术机构担任重要职务的人数（人） | 3 | 2 | 1 |

说明：

1.标注“●”是根据学科实际情况必须填的目标；

2.打括号的数据由学科自设指标

附件3：重点突破指标清单

一、有下列情形之一的，在年度建设评价、中期评估和期满验收中，考核结果直接认定为“优秀”：

1．在教育部学位中心最新学科评估中进入全国前20-30%；

2．学科进入全球ESI排名前1﹪（ESI学科领域由多个一级学科支撑的，由学校确定实际贡献最大的1个一流学科纳入统计）；

3．学科全职引进1名65周岁及以下“两院”院士；

4．学科以第一完成单位及排名前3获得1项国家技术发明奖或国家科学技术进步奖二等奖；或者以第一完成单位及排名前3获得1项教育部科学研究优秀成果奖（人文社科）二等奖及以上；

5.学科自主培养1名国家万人计划领军人才或长江学者或国家“杰青”，或者自主培养2名及以上其他国家级人才；

二、有下列情形之一的，在年度建设评价、中期评估和期满验收中，相应的一级指标得分为满分：

1．学科进入ESI全球排名前1%，“学科影响力”一级指标为满分；

2．学科自主培养1名国家万人计划领军人才或长江学者或国家“杰青”，或者自主培养1名及以上其他国家级人才，或者获得1项国家自然基金创新研究群体；或学科全职引进2名及以上国家级人才，“师资队伍建设”一级指标为满分；

3．学科以第一完成单位及排名前3获得1项教育部科学研究优秀成果奖（科学技术）一等奖或全国美展金奖；或者以第一作者、通讯作者在《科学》《自然》《细胞》等世界顶尖学术刊物（正刊）上发表论文，“科学研究与社会服务”一级指标为满分；

4．学科以第一完成单位获得1项国家教学成果二等奖及以上，“人才培养”一级指标为满分。

附件3 石河子大学学科建设评价指标体系

| **一级** | **二级** | | **三级** | **年度简述** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学科总体水平 | | 学科发展水平 | 全国水平、对标高校 |  |
| 学科结构与布局 | 学位点数 |  |
| 国际影响力 | ESI前1%接近度等 |  |
| 特色 | 自定 |  |
| 人才培养质量 | | 本科生培养质量 | 获奖、考研率、就业率、创业率等 |  |
| 研究生培养质量 | 获奖、论文抽检合格率、研究生高水平学术期刊、考博率、就业率、创业等 |  |
| 综合素质 | 德智体美劳典型案例 |  |
| 产学研融合 | 实践基地、实践学习 |  |
| 特色 | 自定 |  |
| 科技创新成果 | | 重大科研项目 | 国家级、省级 |  |
| 学术论文 | 总数、人均、引用 |  |
| 发明专利 | 总数、人均 |  |
| 成果获奖 | 国家级、省级 |  |
| 特色 | 自定 |  |
| 社会服务贡献 | | 核心技术转化 | 区域经济发展效益（企业数、经济效益数） |  |
| 文化创新成果 | 重大政策咨询报告、媒体影响力等 |  |
| 扶贫攻坚能力 | 招收或帮扶贫困地区学生比例、支教、科技服务等 |  |
| 特色 | 自定 |  |
| 师资队伍建设 | | 教师结构 | 不同职称数、学历层次（博士、硕士）的人数 |  |
| 师德师风 | 典型案例 |  |
| 学科带头人 | 国家级、省级、有影响力的学术团体兼职 |  |
| 学科团队 | 国家级、省级 |  |
| 特色 | 自定 |  |
| 传承创新优秀文化 | | 校风学风 | 典型案例 |  |
| 兵团精神 | 典型案例 |  |
| 社会实践活动 | 活动形式、次数、参与人数、典型案例 |  |
| 特色 | 自定 |  |
| 国内外合作交流 | | 对口交流 | 师生访学、合作论文、平台合作等 |  |
| 对外交流 | 师生访学、国际合作论文、国际平台合作等 |  |
| 留学生 | 人数、层次 |  |
| 特色 | 自定 |  |
| 体制机制改革 | | 学校内部治理 | 加强党的领导、治理体系、大学制度 |  |
| 关键环节改革 | 人才培养机制、人事制度、科研体制等的改革 |  |
| 改革突破 | 典型案例 |  |
| 资金使用效率 | 预算支出情况 |  |
| 特色 | 自定 |  |
| 问题诊断 | | 1. |  |  |
| 2. |  |  |