

# 上海大学

上大内〔2022〕176号

---

## 关于修订《上海大学岗位绩效管理改革方案》的通知

校内各单位：

《上海大学岗位绩效管理改革方案》有关岗位绩效核算办法的修订，已经2022年上海大学第30次校长办公会、第27次党委常委会审议通过，现予印发，请遵照执行。

特此通知。



# 上海大学岗位绩效管理改革方案

岗位绩效管理是我校内部治理体系的重要组成部分，在提升学校办学水平与活力、促进学校事业稳步健康发展中具有重要意义。为深入贯彻党的十九届四中全会精神，全面推进学校治理体系和治理能力现代化，充分发挥校院两级管理体制在促进内涵建设、激发学院活力、提升办学效益中的重要作用，更好地激发广大教职员工作事创业的积极性，特制定本方案。

## 一、总体要求

### （一）指导思想

全面贯彻党的十九届四中全会精神，按照国家和本市高等学校人事制度改革总体部署，围绕国家“双一流”建设和地方高水平大学建设目标，落实“立德树人”根本任务，以“追卓越、创一流”为目标导向、以岗位价值和业绩贡献为主要依据，建立有利于激发学校办学活力的岗位绩效管理与收入分配体系。

### （二）基本原则

定岗定额保基本。坚持岗位管理原则，建立基本工作量制度。明确不同类别工作量换算关系，确定岗位工作量津贴标准。按照教职员基本工作量完成情况兑现岗位工作量津贴，提高工资性收入的基本保障作用。

多劳多得促提升。坚持按劳分配原则，健全教职员工资收入与业绩产出联动机制。实施超基本工作量奖励，鼓励部门、学院（系）和教职员多做贡献。统筹协调各类人员利益，建立公平公正、合理有序的收入分配机制。

奖励卓越求突破。坚持优绩优酬原则，引导部门、学院（系）和教职员工“追卓越，创一流”。实施卓越业绩奖励和专项工作奖励，分层分类评价，鼓励特色发展，激励教职员工产出标志性成果、做出卓越贡献，营造和谐进取、争先创优的工作氛围。

## **二、构建协同治理的校院两级岗位绩效管理模式**

### **（一）完善校院两级岗位绩效管理体系**

深化校院两级岗位绩效管理体制改革的，切实推动学校管理重心下移，实现学院（系）由办学实体向办学主体的转变，激发学院（系）干事创业的活力和动力。坚持以业绩和贡献度为导向，进一步完善“学校考核学院、学院考核个人”的校院两级岗位绩效管理体系。

学校根据学院（系）完成工作任务、取得的相关成绩以及年度考核的情况，采取“基本+奖励”方式核拨人员经费，对产出标志性成果的卓越贡献者和提升办学质量特定任务的完成者实行专项奖励。

学校遵循国家和本市对绩效工资分配实行总量调控的政策，在绩效工资总额度范围内安排各类人员经费支出。

### **（二）切实发挥学院办学主体作用**

充分发挥学院（系）办学主体作用，鼓励学院（系）根据自身特点和发展阶段，建立与之相适应的基于业绩考核的教职员工岗位绩效管理制度，突出师德师风建设，实行师德师风一票否决制，促进教育教学、科学研究等工作提质增效，彰显办学特色。

学院（系）按照“激励先进、鞭策后进、分流末位”的原则，自主开展教职员工日常考核、年度考核和聘期考核，并将考核结

果作为人员续聘、岗位调整和薪酬发放的依据。

各学院（系）要完善教职工工作量考核评价，强化业绩贡献导向，在核定的绩效工资额度范围内，自主制定岗位绩效管理和收入分配实施办法，在广泛征求意见的基础上，经学院（系）教（职）代会审议通过，并报学校组织人事部备案后实施。

### （三）切实提升职能部门管理服务能力

强化服务保障部门功能定位，以学校核心目标任务和部门重要职责为依据建立岗位绩效考核制度，健全激励与约束机制，调动管理服务部门工作积极性，提高管理服务能力，提升工作效能。

进一步完善管理服务部门和直属事业部门“目标导向、特色导向和师生满意度导向”的绩效工资管理办法，强化职责意识、服务意识、廉洁意识和改革创新意识，提升师生满意度。

进一步完善后勤保障部门和自收自支单位“基于全成本核算的业绩贡献与绩效工资总额强关联”的绩效工资管理办法，鼓励各单位积极争取外部资源，开源增收，提高收入水平，提升工作质量。

## 三、健全教职员工收入分配机制

### （一）明确学校人员工资结构

学校实行岗位绩效工资制度。岗位绩效工资由基本工资和绩效工资两部分组成。

基本工资包括岗位工资、薪级工资和津补贴，根据国家和本市有关规定执行。岗位工资主要体现教职员工所聘岗位的职责和要求，薪级工资主要体现教职员工的工作表现和资历，津补贴指国家和本市规定的特殊岗位津补贴。

绩效工资包括本市岗位津贴、学校岗位工作量津贴和业绩奖励津贴三部分。本市岗位津贴按照上海市政策执行，学校岗位工作量津贴和业绩奖励津贴统称学校绩效工资，由学校根据财力保障水平进行分配，主要体现教职员工的工作实绩和突出贡献。

学校岗位工作量津贴按所完成的基本工作量兑现，业绩奖励津贴主要奖励业内认同的标志性成果或承担追求卓越的特殊任务，包括学校设立的超工作量奖励津贴、卓越贡献奖励津贴、专项工作奖励津贴以及相关政策规定允许发放的其他奖励性津贴。

## **（二）明确岗位工作量津贴标准**

根据学校绩效工资总量，以及专业技术、党政管理和工勤技能岗位类型和等级，确定学校各岗位的工作量津贴标准，依据《岗位工作量津贴计算办法》（详见附件1）实施。

学院（系）在学校规定的岗位工作量津贴标准基础上，可综合考虑教职员工承担学院（系）教学科研工作和公共服务工作情况，在上下不超过25%的浮动比例内，确定本学院（系）教职员工岗位工作量津贴的发放标准。教职员工完成教学科研基本工作量和公共服务工作，岗位工作量津贴正常发放；未完成教学科研基本工作量或公共服务工作的，岗位工作量津贴应予扣减。对年度考核结果为基本合格和不合格的人员，岗位工作量津贴应降级发放或不予发放。

学院（系）按月分摊发放教职员工岗位工作量津贴的70%左右，其余部分根据教职员工年度考核结果发放。

## **（三）明确业绩奖励津贴标准**

超工作量津贴是学校激励学院（系）和教职员工多承担工作

的重要手段，学校根据各学院（系）超额工作量所占比例切分，由学院（系）统筹分配。

卓越贡献奖励津贴和专项工作奖励津贴根据学校发展和改革重点任务设定，奖励学院（系）的经费纳入学院（系）统筹分配。

卓越贡献奖励津贴用于鼓励学院（系）和教职员工在教学科研工作中追求卓越，主要包括若干教书育人、科学研究等卓越贡献奖励。

专项工作奖励津贴用于激励学院（系）和教职员工承担追求卓越的特定专项任务，包括关键业绩、国际化战略、教育质量、团队建设等专项。

#### **四、构建分类管理的业绩指标体系**

##### **（一）建立工作量计算指标体系**

工作量计算指标体系由公共服务工作和教学科研工作两部分组成。

公共服务工作包括但不限于学科建设、课外育人、招生、就业、考务、社会公益、党团工会等工作，由学院（系）明确具体要求，采用定性和定量相结合的方式进行考核（详见附件8）。

教学科研工作由本科生培养、研究生培养和科学研究三部分业绩构成，由组织人事部协同教务处、研究生院和科研管理部共同组织实施《教学科研工作量核算管理办法》（详见附件2），以本科生培养业绩核算办法为基准，本科生培养、研究生培养和科学研究业绩可互相折算形成教学科研工作量。为重点保障本科生课堂教学，学校明确规定本科生课堂教学最低工作量（基础教分）

要求。学校鼓励教职员工在人才培养、科学研究、社会服务等方面综合发展，同时支持教职员工根据个人兴趣、自身特点，侧重某方面追求卓越、特色发展。

## （二）确定各类人员基本工作量要求

学校根据岗位类型和级别，分类设置教学科研基本工作量（简称“基本工作量”）指标。学校规定学院（系）教师、科研人员等教学科研人员每学年应该完成的基本工作量如下：正高级 60 教分、副高级 40 教分、中级 30 教分、初级 25 教分。其中，本科生课堂教学最低工作量（基础教分）为正高级 3 教分、副高级 4.5 教分、中级 4.5 教分。原则上，基础教分不得用其他工作量折算抵扣，未完成基础教分视为未完成基本工作量。对于在重大科技创新和科技成果转化方面特别突出的人员，在完成基本工作量的基础上，可用超出基本工作量部分的科研业绩按照十比一的比例抵扣基础教分。

学院（系）实验技术人员、工程技术人员、图书资料人员等教育辅助人员主要支撑教学、科研等工作顺利实施，学校参照教学科研人员基本工作量的 30% 核定教育辅助人员每学年应该完成的基本工作量，即正高级 18 教分、副高级 12 教分、中级 9 教分、初级 7 教分，不规定基础教分。

对于管理服务部门、直属事业部门和独立的科研院所（中心、实验室）等单位的教职员工，其基本工作量标准根据岗位性质原则上参照学院（系）同类人员执行。

## （三）确定学院基本工作量任务

学校按照人员基本工作量标准、学院（系）人力资源结构和

规模以及本科生培养任务，核定各学院（系）每年度应该完成的基本工作量（含基础教分）。同时，实行“本科生课堂教学最低工作量（基础教分）一票否决制”，即：未完成规定基础教分的学院（系），不得参与超工作量奖励、卓越贡献奖励和专项工作奖励。

各学院（系）可根据自身的学科特点和发展水平，按照岗位任务明确、工作任务饱满的要求，在不低于学校基本工作量标准的情况下，确定教学科研人员、教育辅助人员、党政管理人员、工勤技能人员等各类人员的工作量标准。

学校鼓励学院（系）建立基于产生重大成果并实质性紧密合作的教学科研团队，积极探索团队目标任务整体考核方式，引导团队特色发展。

## **五、构建多方位的激励体系**

### **（一）聚焦卓越贡献**

围绕学校中心工作，重点奖励卓越业绩、突出贡献和标志性成果，组织人事部协同教务处、研究生院、科研管理部组织实施《教书育人卓越贡献奖励管理办法》（详见附件3）、《科学研究卓越贡献奖励管理办法》（详见附件4），激励教师瞄准标杆、追求卓越。

### **（二）聚焦关键业绩**

关键业绩纳入专项管理。发展规划处协同组织人事部，精简、优化基于关键业绩指标的学院（系）与部门的考核管理。聚焦影响办学水平的综合指标和核心指标，根据各单位特点，分解明确学院（系）和部门的考核目标，实施《关键业绩奖励管理办法》



(详见附件 5), 突出不同单位的考核重点, 强化指标引领作用。

### **(三) 聚焦国际化战略**

国际化战略绩效纳入专项管理。组织人事部协同国际部, 围绕人才培养国际化、师资队伍和办学水平国际化, 优化评价指标, 实施《国际化业绩奖励管理办法》(详见附件 6), 不断深化学校国际化战略的实施。

### **(四) 聚焦教育质量**

教育质量保障体系绩效纳入专项管理。组织人事部协同教务部, 推进“以本为本”、“四个回归”, 提升教育教学质量, 完善教育质量保障体系, 实施《教育质量考评管理办法》(详见附件 7), 切实提高人才培养质量。

### **(五) 聚焦团队建设**

上海市教委创新团队项目纳入专项管理。组织人事部协同发展规划处继续以“完善团队运行机制、聚焦青年教师发展、取得重大标志性成果”为创新团队建设目标, 实施上海市教委、人社局、财政局和学校有关创新团队管理办法, 提升协同创新能力, 突破一批“卡脖子”核心技术, 更好地服务于国家战略和上海经济社会发展。

学校根据事业发展需要, 组织实施学科建设团队、教学团队等团队建设计划, 团队建设绩效纳入专项管理, 由相关部门制定相应的管理办法予以实施。

## **六、组织实施**

### **(一) 加强组织保障**

学校岗位绩效管理改革是一项涉及面广、政策性强的工作,

各学院（系）、各部门要统一思想认识，以高度的政治责任感和历史使命感，切实加强对改革工作的领导，严格执行政策，严肃工作纪律，及时沟通解决改革中出现的问题，确保改革平稳有序进行。学校组织人事部会同相关职能部门负责本方案的实施。各学院（系）、部门根据学校改革方案，结合本单位实际，制定岗位绩效管理和收入分配实施细则，认真抓好贯彻落实。

## （二）做好政策衔接

全校各拨款单位实行岗位绩效联动机制，学校工作量津贴标准（岗位系数、绩效基数）是岗位绩效联动的基础性标准。岗位绩效联动涉及的经费不包括卓越贡献奖励、关键业绩奖励和团队建设专项业绩奖励等经费。

独立运行的教学、科研部门，参照学院（系）政策执行。

校管协议人员由学校根据工作协议发放薪酬，其年度考核由所在学院（系）或部门负责，聘期考核由学校组织。

学校副局级及以上领导的绩效工资依据市教委《市属高校领导干部绩效工资核定有关政策口径》执行。

校管部门正职干部的绩效工资根据学校校管干部绩效薪酬分配办法执行。

双肩挑干部业绩计入所属学院（系），学院（系）发放双肩挑干部津贴标准不得超过学校规定限额，并必须向组织人事部报备。

## （三）持续完善制度

本方案自 2023 年 1 月 1 日起施行。此前有关规定与本方案不符的，按照本方案执行。《上海大学年度单项奖评定办法》（上

大内〔2018〕129号）同时废止。

学校每年对本方案的运行情况进行评估，并根据评估结果进行优化调整，不断推进岗位绩效管理改革，使之更好地符合学校实际情况，支撑学校事业高质量发展。

- 附件：1.《岗位工作量津贴计算办法》  
2.《教学科研工作量核算管理办法》  
3.《教书育人卓越贡献奖励管理办法》  
4.《科学研究卓越贡献奖励管理办法》  
5.《关键业绩奖励管理办法》  
6.《国际化业绩奖励管理办法》  
7.《教育质量考评管理办法》  
8.《公共服务工作目录》

## 附件 1:

### 岗位工作量津贴计算办法

岗位工作量津贴的核算方法是：岗位工作量津贴=岗位系数×绩效基数。

其中，岗位系数根据不同岗位系列确定，见表 1.1。绩效基数根据全校当年绩效工资总额确定。聘任多个岗位的，按照国家工资口径统计。

表 1.1 不同系列的岗位系数

| 岗位系数<br>岗位类型 | 2            | 1.33         | 1            | 0.93         | 0.87         | 0.8           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 专业技术类        | 正高级<br>/技术总监 | 副高级<br>/技术主管 | 中级           | ——           | 助理级          | 员级            |
| 党政管理类        | 正处级<br>/管理五级 | 副处级<br>/管理六级 | 正科级<br>/管理七级 | 副科级<br>/管理八级 | 科员级<br>/管理九级 | 办事员级<br>/管理十级 |
| 工勤技能类        | ——           | 技工一级         | 技工二级         | 技工三级         | 技工四级         | 技工五级<br>/普通工  |
| 其他类          | ——           | ——           | 博士学位         | ——           | 硕士学位         | 本科及以下         |

## 附件 2:

### 教学科研工作量核算管理办法

教学科研工作量由本科生培养、研究生培养和科学研究三部分业绩组成，工作量以教分为基本计算单位，由以上三部分业绩分别计算、合计得到。

#### 一、本科生培养工作量

本科生培养工作量由本科生课程教学教分和本科生课外项目教分两部分相加得到。

##### 1. 本科生课程教学教分

本科生课程教学工作量的统计范围为教师完成本科生教学计划内的教学工作，由课堂教学教分（基础教分）和实践教学教分两部分组成。

##### （1）本科生课堂教学教分（基础教分）

本科生课堂教学教分（基础教分）由课程学分、课程类型系数、班级规模系数和课程改革质量系数四者相乘得到。

课程学分按照排课学时除以 10 折算，而课程类型系数和班级规模系数分别详见表 2.1 和 2.2。课程改革质量系数的默认值为 1；学校批准的高挑战性试点改革课程，经考核按照表 2.3 计分。

表 2.1 本科生课程类型系数表

| 课程类型 | 课程类型系数 |
|------|--------|
| 一般课程 | 1.0    |
| 微积分  | 1.2    |

| 课程类型    | 课程类型系数 |
|---------|--------|
| 大学英语    | 1.2    |
| 思想政治理论课 | 1.2    |
| 核心通识课   | 1.5    |
| 全英语课    | 2.0    |

注：

①微积分、大学英语、思想政治理论课指面向全校学生开设的教学计划要求的公共基础课。

②全英语课指在选课系统中标注了“全英语”的课程。

③某门课含多个课程类型，就高原则确定系数。

表 2.2 本科生班级规模系数表

| 开班人数     | 班级规模系数  | 备注                      |
|----------|---------|-------------------------|
| 1-30 人   | 1.0     | 严格控制平行班开课规模             |
| 31-70    | 1.0-1.2 | 班级规模 31-70 人系数线性增加      |
| 71-120 人 | 1.2-1.4 | 班级规模 71-120 人系数线性增加     |
| 120 人及以上 | 1.4     | 班级规模 120 人及以上系数为 1.4 封顶 |

表 2.3 本科生课程改革质量系数表

| 质量评价 | 质量系数 |
|------|------|
| 优秀   | 2    |
| 合格   | 1.0  |
| 基本合格 | 0.8  |
| 不合格  | 0    |

## （2）本科生实践教学

指导 1 名学生完成毕业设计为 1.5 教分，被评为校优秀毕业论文为 2.1 教分；

课程设计、实习等，指导 10 人每周折合 0.5 教分，校外实习为 0.7 教分。

## 2. 本科生课外项目教分

### （1）本科生联合大作业

指导联合大作业 10 教分/个。

### （2）本科生创新实践

校级创新项目 1 教分/个；市级创新项目 3 教分/个；国家级创新项目 4 教分/个。

同一项目遵循就高原则计算。

### （3）本科生学科竞赛

校级学科竞赛组织教分：30-100 人规模 2 教分；101-200 人规模 3 教分；201 人以上规模 4 教分。

指导参赛队获市级一等奖及以上 1 教分/项；二等奖 0.5 教分/项。

指导参赛队获国家一等奖及以上 2 教分/项；二、三等奖 1 教分/项。

行业比赛通过认定参照执行。同一位同学参加同一项比赛遵循就高原则计算。国际级按照国家级同等对待。

## 二、研究生培养工作量

### 1. 研究生课程教学教分

#### （1）研究生课程教学

研究生课程教学教分由课程学分、班级规模系数、全英文课程系数和课程质量系数四者相乘得到。

#### （2）系数说明

课程学分：公共课学分按学时数除以 10 计算，专业课学分以教学计划中规定的课程学分为准。

班级规模系数详见表 2.4。

表 2.4 研究生班级规模系数

| 学科类别 | 博士                                                                                                                    |        | 硕士    |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|      | 班级人数                                                                                                                  | 班级规模系数 | 班级人数  | 班级规模系数 |
| 专业课程 | ≤2                                                                                                                    | 0.5    | ≤5    | 0.2    |
|      | 3-10                                                                                                                  | 1      | 6-20  | 1      |
|      | 11-30                                                                                                                 | 1.2    | 21-50 | 1.2    |
|      | >30                                                                                                                   | 1.4    | >50   | 1.4    |
| 公共课程 | 英语类课程：每班 30 人规模系数为 1.2，每增加 10 人，系数增加 0.1。班级规模系数最大值为 1.4。<br>政治类课程：按每班 50 人规模系数为 1.2，每增加 20 人，系数增加 0.1。班级规模系数最大值为 1.4。 |        |       |        |

全英文课程系数：公共课英语类课程系数为 1.2，专业课全英语授课课程系数 2，其他为 1。

课程质量系数：质量评价为优秀的课程为 1.2，合格以上为 1，基本合格及不合格为 0。

## 2. 指导研究生教分

(1) 指导研究生教分有研究生指导工作量与质量系数相乘得到。

### (2) 计算办法

指导研究生教分的计算办法见表 2.5，其中博士研究生超过 4 年、硕士研究生超过 3 年者不再计算工作量。

指导研究生教分设置封顶线，超出部分不计工作量，即正高级 27 教分/学年，副高级 13.5 教分/学年，中级 9 教分/学年。

表 2.5 指导研究生工作量表

| 研究生 | 年级 | 基本工作量（教分） |
|-----|----|-----------|
|-----|----|-----------|



|       |                     |     |
|-------|---------------------|-----|
| 硕士研究生 | 一年级、二年级、三年级（学制 3 年） | 4.5 |
|       | 三年级（学制 2.5 年）       | 3.0 |
| 博士研究生 | 一至四年级               | 9   |

质量系数的默认值为 1；指导研究生盲审有异议而再次送审通过的，质量系数为 0.5；指导研究生盲审有异议再次送审未通过或研究生未完成学业质量系数为 0；教育部和上海市研究生论文抽检有问题的，质量系数为-2。

研究生指导教分的核算范围调整为全日制培养的学术型研究生和专业型研究生，其中专业型研究生教分不纳入学校对学院的岗位绩效拨款，所需经费由原渠道解决。

### 三、科学研究工作量

科学研究业绩工作量分别按照理工类和人文社科类标准计算每位教师研究人员的年度代表性科研贡献。同一年度内，一项成果按照最高标准计算一次。

#### 1. 理工类科研教分

理工类的科研教分计算方法见表 2.6，具体分类标准以科研管理部规定为准，其中“科研项目”对应的经费为可提取间接经费的部分。所有成果均指上海大学第一单位和第一、共同、独立通讯作者。完成人文社科类科研成果的，按照人文社科类科研教分计分办法计算。

表 2.6 理工类科研业绩教分表

| 类型   | 类别      | 标准       |
|------|---------|----------|
| 科研项目 | 国家级纵向项目 | 0.8 分/万元 |

| 类型            | 类别                         | 标准                                           |
|---------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|               | 省部级纵向项目                    | 0.5 分/万元                                     |
|               | 其他纵向项目                     | 0.4 分/万元                                     |
|               | 横向项目                       | 0.3 分/万元                                     |
| 基础研究论文质量      | A1: 国际原创影响力代表论文            | 20 分/篇                                       |
|               | A2: 高质量代表论文                | 8 分/篇                                        |
|               | A3: 学科贡献论文                 | 4 分/篇                                        |
|               | A4: 卓越社会服务论文               | 2 分/篇                                        |
| 专业影响力         | 国家一级学会主办的专业会议主席/主题报告       | 2 分/次                                        |
| 专利与转化质量       | 国际发明授权                     | 4 分/项                                        |
|               | 国际发明授权专利转化                 | 8 分/项                                        |
|               | 国内发明授权                     | 2 分/项                                        |
|               | 国内发明授权专利转化                 | 4 分/项                                        |
|               | 软件著作权                      | 1 分/项, 最高 5 分。                               |
|               | 学术著作 (10 万字以上, 第一单位, 第一作者) | 10 万字, 10 教分/本; 每增加 1 万字增加 1 教分/本; 封顶 20 分/本 |
| 奖励 (未纳入卓越奖励的) | 省部级科学技术奖二等奖                | 10 分/项                                       |
|               | 省部级科学技术奖三等奖                | 5 分/项                                        |

## 2. 人文社科类科研教分

人文社科类的科研教分计算方法见表 2.7, 具体分类标准以科研管理部规定为准, 其中“科研项目”对应的经费为可提取间接经费的部分。所有成果均指上海大学第一单位和第一作者。完成理工类科研成果的, 按照理工类科研教分计分办法计算。

表 2.7 人文社科类科研业绩教分表

| 类型                             | 类别                                                                                                                                          | 标准       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 科研项目                           | 国家级纵向项目                                                                                                                                     | 2.5 分/万元 |
|                                | 省部级纵向项目                                                                                                                                     | 1.5 分/万元 |
|                                | 其他纵向项目                                                                                                                                      | 0.8 分/万元 |
|                                | 横向项目                                                                                                                                        | 0.3 分/万元 |
| 学术研究质量<br>(中文第一作者, 外文第一或者通讯作者) | WA1: 国内外重要影响力学术成果                                                                                                                           | 20 分/篇   |
|                                | WA2: 国内外高影响力学术成果                                                                                                                            | 8 分/篇    |
|                                | WA3: 学科建设积累学术成果                                                                                                                             | 4 分/篇    |
|                                | WA4: 理工科领域的论文成果                                                                                                                             | 与理工科相同   |
| 专业影响力                          | 国家一级学会主办的外内外专业会议主席/主题报告                                                                                                                     | 2 分/次    |
|                                | 省部级协会主办的艺术作品展览的策展                                                                                                                           | 1 分/次    |
| 著作(15 万字以上)                    | 著作具有国内外广泛影响力和学术价值<br>国家社科基金后期资助项目推荐出版机构出版                                                                                                   | 20 分/本   |
|                                | 其他出版机构出版                                                                                                                                    | 15 分/本   |
| 学术影响力: 决策咨询专报                  | 单篇决策咨询专报获得省部级及以上领导批示(综合采纳按单篇采纳的 1/4 计算)                                                                                                     | 20 分/篇   |
|                                | 单篇决策咨询专报获得省部级及以上部门采纳, 如中办、中宣部等(综合采纳按单篇采纳的 1/4 计算)                                                                                           | 8 分/篇    |
| 社会影响力: 创作作品                    | 具有全国影响力的作品及省部级获奖作品, 包括: (1) 教育部、文化旅游部认定的全国性获奖作品(美术、电影、音乐等); (2) 全国美展入选作品; (3) 中国美术馆收藏作品; (4) 威尼斯艺术双年展等国际著名双年展获奖作品; 国际顶级设计类奖项; 国际著名电影节获奖作品等。 | 20 分/项   |
|                                | 省部级获奖作品及具有全国影响力的作品, 包括: (1) 省部级展览、展演、比赛的获奖作品; (2) 全国美展之外的全国性展览入选作品; (3) 中国国家画院等省部级单位收藏作品; (4) 国际知名艺术机构展览的参展作品; (5) 院线电影、央视及省级卫视平台参展作品。      | 8 分/项    |

| 类型           | 类别                                         | 标准     |
|--------------|--------------------------------------------|--------|
|              | 正式出版的乐谱、新创作品、音像制品；省级展览作品；其他省部级广播电视台首次播放作品。 | 4 分/项  |
| 奖励（未纳入卓越奖励的） | 省部级科学技术奖二等奖                                | 10 分/项 |
|              | 省部级科学技术奖三等奖                                | 5 分/项  |

## 附件 3:

# 教书育人卓越贡献奖励管理办法

## 一、本科生教书育人卓越贡献奖

### 1. 教学改革卓越业绩奖励

#### (1) 精品课程建设

获市级及以上的精品课、精品在线开放课、虚拟仿真项目等“双万”课：国家级奖励 10 万元/门，市级奖励 5 万元/门。

同一门课程就高原则，若跨年补差额。

#### (2) 专业基地建设

获市级及以上的“双万”专业：获得国家级“双万”专业建设点，奖励 20 万/个，获得市级“双万”专业建设点，奖励 5 万/个。

获市级及以上一流专业认定：通过认证获得国家级一流专业认定，奖励 20 万/个；通过认证获得市级一流专业认定，奖励 5 万/个。

获得国家级基础学科拔尖基地，奖励 20 万/个。

通过国家及国际专业认证，奖励 20 万/个。

同一项就高原则，若跨年补差额。

#### (3) 教学成果奖励

表 3.1 荣获教学成果奖奖励表

| 级别  | 特等奖（万元/项） | 一等奖（万元/项） | 二等奖（万元/项） |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 国家级 | 200       | 100       | 30        |
| 市 级 | 30        | 15        | 5         |

以我校为第一完成单位荣获市级及以上的教学奖励，具体奖励办法见表 3.1。同一项就高原则，若跨年补差额。

#### (4) 教材建设奖励

以我校为第一完成单位荣获市级及以上的教材奖，具体奖励办法见表 3.2。同一项就高原则，若跨年补差额。

表 3.2 荣获市级以上教材奖奖励表

| 级别  | 一等奖（万元/项） | 二等奖（万元/项） |
|-----|-----------|-----------|
| 国家级 | 20        | 10        |
| 市级  | 6         | 3         |

## 2. 课外实践卓越业绩奖励

#### (1) 指导学生竞赛获奖

指导本科生（或本科生多于半数）以我校为第一单位在国家级竞赛中取得二等以上奖励，具体奖励办法见表 3.3。具体分类标准以教务处规定为准。国际级按照国家级同等对待。

表 3.3 国家级竞赛获奖奖励表

| 类别 | 一等及以上奖（万元/项） | 二等奖（万元/项） |
|----|--------------|-----------|
| A  | 3            | 2         |
| B  | 2            | —         |

#### (2) 指导学生发表学术论文

表 3.4 理工类指导学生发表高水平论文奖励表

| 论文级别     | A1  | A2  | A3   | A4  |
|----------|-----|-----|------|-----|
| 奖励（万元/篇） | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.1 |

指导大学生并以学生为第一作者发表高水平学术论文，具

体奖励办法按照学科分类设置见表 3.4 和表 3.5。

表 3.5 人文社科类指导学生发表高水平论文奖励表

| 论文级别             | 奖励<br>(万元/篇) |
|------------------|--------------|
| WA1 国内外重要影响力学术成果 | 1.0          |
| WA2 国内外高影响力学术成果  | 0.5          |
| WA3 学科积累学术成果     | 0.25         |
| WA4 文科发表理工领域学术成果 | 按理工科奖励办法执行   |

## 二、研究生教书育人卓越贡献奖

### 1. 优质生源奖

奖励按推免生数计算，学院每招 1 名推免生，奖励 1000 元。

### 2. 精品课程奖

精品课程包括精品视频公开课、精品资源共享课和来华留学生英语授课品牌课。具体奖励办法见表 3.6。

表 3.6 精品课程奖励表

| 序号 | 等级       | 奖励      |
|----|----------|---------|
| 1  | 国家级精品课程  | 10 万元/项 |
| 2  | 上海市级精品课程 | 5 万元/项  |

### 3. 教学成果奖

教学成果奖励具体奖励办法见表 3.7。

表 3.7 教学成果获奖奖励表

| 序号 | 等级                              | 奖励                                          |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 国家级教学成果奖                        | 特等奖 200 万元/项<br>一等奖 100 万元/项<br>二等奖 30 万元/项 |
| 2  | 上海市教学成果奖（或中国学位与研究生教育学会研究生教育成果奖） | 特等奖 30 万元/项<br>一等奖 15 万元/项<br>二等奖 5 万元/项    |

#### 4. 创新创业成果奖

创新创业成果奖的具体奖励办法见表 3.8。具体分类标准以研究生院规定为准。

表 3.8 创新创业成果获奖奖励表

| 类别    | 等级    | 奖励     |
|-------|-------|--------|
| A 类竞赛 | 一等及以上 | 3 万元/项 |
|       | 二等    | 2 万元/项 |
| B 类竞赛 | 一等及以上 | 2 万元/项 |

#### 5. 高质量学位论文奖励

学术交流和高质量了论文奖励的具体奖励办法见表 3.9。具体分类标准以研究生院规定为准。

表 3.9 高质量论文奖励表

| 序号 | 奖励项              | 等级            | 奖励（万元/人） |
|----|------------------|---------------|----------|
| 1  | 高 质 量 学<br>位 论 文 | 一级学会或协会优秀学位论文 | 1.0      |
|    |                  | 教育部平台评选优秀学位论文 | 1.0      |



## 附件 4:

### 科学研究卓越贡献奖管理办法

卓越贡献奖励原则：明确正确的科研导向，加强科研工作与经济社会的紧密结合，重视颠覆性技术突破，鼓励从“0”到“1”的基础研究，提升解决“卡脖子”问题的能力，提高服务于社会发展的动能。建立合适的奖励机制，引导科研工作者把论文写在祖国的大地上，把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。重点奖励科技创新重大成果和科学前沿探索重要成果，服务于社会发展、资政启民的社会哲学重要成果，以及具有较大社会影响力与较高艺术水平的文化艺术作品。

#### 一、理工类卓越贡献奖励

##### 1. 科学技术奖

我校作为第一完成单位荣获国家级和省部级科学技术奖的具体奖励办法见表 4.1。教职工以第一完成人但我校非第一完成单位荣获国家级和省部级科学技术奖的，按获奖单位排序逐级递减 50% 的原则给予奖励。

表 4.1 荣获科学技术奖奖励表

| 类 1 | 类 2 | 类 3                      | 万元/项 |
|-----|-----|--------------------------|------|
| 国家级 | 特等  | 国家自然科学奖特等奖<br>国家技术发明奖特等奖 | 300  |
|     |     | 国家科技进步奖特等奖               | 200  |
|     | 一等  | 国家自然科学奖一等奖<br>国家技术发明奖一等奖 | 150  |
|     |     | 国家科技进步奖一等奖               | 100  |

|     |    |                                                           |    |
|-----|----|-----------------------------------------------------------|----|
|     | 二等 | 国家自然科学奖二等奖<br>国家技术发明奖二等奖                                  | 60 |
|     |    | 国家科技进步奖二等奖                                                | 50 |
|     | 特等 | 国防科学技术奖特等奖<br>省部级科学技术特等奖、科技功臣                             | 30 |
| 省部级 | 一等 | 教育部科学技术奖一等奖、国防科学技术奖一等奖<br>省部级科学技术奖一等奖、国际合作奖、青年科技<br>杰出贡献奖 | 15 |
|     | 二等 | 省部级科学技术奖二等奖（限 40 岁以下青年教师）                                 | 5  |

## 2. 基于高水平论文的基础研究成果奖

基础研究的成果主要知识创新，其表现形式以发表论文为主。根据国家有关规定，为了鼓励科研人员潜心研究，产生重大原创性成果，对教师的基础研究成果实行基于代表作的成果奖励方式，具体奖励办法见表 4.2。

表 4.2 高水平论文的基础研究成果奖励表

| 基于高水平论文的基础研究成果 | 备注                | 万元/项 |
|----------------|-------------------|------|
| A1-1           | 学校为第一单位           | 50   |
|                | 学校非第一单位，但为通讯单位    | 20   |
|                | 标注有上海大学合作论文       | 5    |
| A1-2           | 学校为第一单位，并为中科院分区一区 | 5    |

## 3. 主持重大项目奖励

以上海大学为牵头单位主持重大项目的奖励办法见表 4.3，其中“重大横向牵头项目”奖励对应项目经费为学校可提取间接经费的部分。

表 4.3 主持重大项目奖励表

| 类 1 | 类 2 | 万元/项 |
|-----|-----|------|
|-----|-----|------|

|                                                                                                     |                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 国家自然科学基金委基础科学中心                                                                                     |                             | 200 |
| 国家自然科学基金创新群体                                                                                        |                             | 100 |
| 1) 国家科技重大专项项目<br>2) 国家重点研发计划项目<br>3) 国家自然科学基金重大项目<br>4) 军委科技委重大项目<br>5) 军委装发部重大项目<br>6) 国防科工局一条龙项目等 | 合同经费 3000 万（含）及以上项目         | 20  |
|                                                                                                     | 合同经费 2000 万（含）及以上项目         | 15  |
|                                                                                                     | 合同经费 1000 万（含）至 2000 万（含）项目 | 10  |
|                                                                                                     | 合同经费 500 万（含）至 1000 万（含）项目  | 5   |
|                                                                                                     | 合同经费 300 万（含）至 500 万（含）项目   | 3   |
| 高校学科创新引智基地                                                                                          |                             | 10  |
| 重大横向牵头项目                                                                                            | 5000 万以上重大横向                | 25  |
|                                                                                                     | 2000 万以上重大横向                | 15  |
|                                                                                                     | 1000 万以上重大横向                | 5   |
|                                                                                                     | 500 万以上重大横向                 | 3   |

#### 4. 科研平台建设贡献奖

高水平科研平台建设突出贡献奖的具体奖励办法见表 4.4。

表 4.4 科研平台建设奖励表

| 类别                                                                            | 万元/项           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 获批国家重点实验室，或国家重点实验室在科技部组织的统一评估中取得优秀成绩                                          | 100            |
| 其它国家平台作为负责单位获批或在国家统一评估中取得优秀成绩<br>1) 国防科技国家实验室<br>2) 国家工程实验室或国家工程研究中心等         | 30             |
| 获批教育部、国防科工局等部委科研平台，或在评估中取得优秀成绩<br>1) 省部共建协同创新中心<br>2) 教育部重点实验室<br>3) 教育部工程中心等 | 30<br>20<br>10 |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 获批新建上海市级平台，或在上级单位统一评估中心取得优秀成绩 |   |
| 1) 上海市重点实验室                   | 5 |
| 2) 上海市工程技术研究中心                | 3 |
| 3) 上海市软科基地                    | 3 |

## 二、人文社科类卓越贡献奖励

### 1. 科研成果奖

荣获国家级和省部级级科研成果奖的具体奖励办法见表 4.5。

表 4.5 人文社科科研获奖奖励表

| 分类    | 类别                                            | 万元/项 |
|-------|-----------------------------------------------|------|
| 教育部   | 获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）特等奖；                | 50   |
|       | 获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）一等奖                 | 30   |
|       | 获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖                 | 15   |
|       | 获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖（限 40 岁以下青年教师）   | 5    |
| 其他省部级 | 上海市哲学社会科学优秀成果奖学术贡献奖、特等奖；<br>上海市哲学社会科学优秀成果奖特等奖 | 30   |
|       | 中宣部“五个一工程”奖<br>省部级科研成果一等奖                     | 10   |
|       | 省部级科研成果二等奖                                    | 5    |
|       |                                               |      |

### 2. 艺术创作奖

荣获省部级行业协会奖和国际性奖项的具体奖励办法见表 4.6。政府奖的具体奖励办法参照表 4.5 执行，对于艺术创作类成果，文化部奖励与教育部奖励同等。具体分类标准以科研管理部规定为准。

表 4.6 艺术创作获奖奖励表

| 类别 | 类别 | 万元/项 |
|----|----|------|
|----|----|------|

|                    |                                                                                       |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 国际顶级奖项             | 国际重大艺术类奖项                                                                             | 200 |
| 全国顶级奖项             | 中国文联及其 12 个全国性协会主办的<br>获奖作品一等奖（或金奖）；<br>国际奖项清单 A 类电影节正赛奖                              | 15  |
| 全国二等奖项             | 中国文联及其 12 个全国性协会主办的<br>获奖作品二等奖（或银奖）；全国美展<br>理论评论奖二等奖及以上；<br>国际奖项清单 B 类电影节正赛奖          | 6   |
| 全国三等奖项目（限定 40 岁以下） | 中国文联及其 12 个全国性协会主办的<br>获奖作品三等奖（或铜奖）；<br>全国美展理论评论奖三等奖、全国美展<br>优秀奖；<br>国际奖项清单 C 类电影节正赛奖 | 3   |

### 3. 人文社科类高水平论文与著作奖

以第一作者发表高水平论文和出版专著入选国家社科文库的具体奖励办法见表 4.7。具体分类标准以科研管理部规定为准。

表 4.7 论文著作奖励表

| 类 1 | 类别                 | 万元/项 |
|-----|--------------------|------|
| 论文  | 国内外重要影响力学术成果       | 5    |
|     | 国内外高影响力学术成果        | 3    |
| 专著  | 成果入选“国家哲学社会科学成果文库” | 10   |

### 4. 主持重大项目奖励

课题负责人主持重大项目的具体奖励办法见表 4.8，其中重大横向项目奖励参照表 4.3。

表 4.8 主持项目奖励表

| 项目类别        | 奖励项目                                                       | 万元/项 |
|-------------|------------------------------------------------------------|------|
| 国家级重大纵向科研项目 | 1) 国家社会科学基金重大项目（含艺术学、教育科学等单列学科）；<br>2) 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 | 10   |

|                |                                                        |   |
|----------------|--------------------------------------------------------|---|
| 国家级重点纵向科研项目    | 1) 国家社会科学基金（含艺术学、教育科学等单列学科）重点项目；<br>2) 国家级重大纵向科研项目滚动支持 | 4 |
| 省部级重大及重点纵向科研项目 | 入账经费相当于国家社会科学基金重点项目的其他省部级重大或重点项目                       | 2 |

## 5. 决策咨询专报奖励

决策咨询类成果的具体奖励办法见表 4.9。

表 4.9 专报奖励表

| 类别                                                                                                | 万元/项 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 牵头的决策咨询成果获得党和国家领导人单篇批示，并且应用于实际对全国经济、社会、城乡发展发挥显著作用，在国内外具有广泛影响力。                                    | 10   |
| 作为主要贡献者牵头的决策咨询成果列入了中宣部《成果举要》、全国哲学社会科学规划办公室《成果要报》等成果。                                              | 4    |
| 1) 牵头的决策咨询成果获得省部级领导批示，应用于实际对全市的经济，社会，城市发展发挥显著作用，在市内外具有广泛影响力；<br>2) 多篇决策咨询成果被采纳，经上级综合后获得党和国家领导人批示。 | 2    |

## 6. 科研平台建设贡献奖

人文社科重点科研平台建设突出贡献奖的具体奖励办法见表 4.10。

表 4.10 平台建设奖励表

| 类 2   | 类别                                                         | 万元/项 |
|-------|------------------------------------------------------------|------|
| 国家级平台 | 由我校牵头申报获批的中宣部国家高端智库，或在国家统一评估中取得优秀成绩                        | 50   |
| 教育部平台 | 由我校牵头申报获批的教育部“2011 协同创新中心”；教育部人文社会科学重点研究基地；或在国家统一评估中取得优秀成绩 | 30   |

|       |                                                                                                                                                                                 |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 省部级平台 | 我校牵头申报获批的其他平台：<br>1) 教育部其它基地<br>2) 国家其它部委设立省部级科研基地（国家部委拨款有实质性到款）<br>3) 上海市级重点智库（市委宣传部重点智库，市社联话语权基地，习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）<br>4) 上海市人民政府发展研究中心科研基地；上海市哲社办上海市社会科学创新研究基地；上海市教委高校智库； | 5 |
|       | 省部级科研平台在上级统一评估中取得优秀                                                                                                                                                             | 3 |

### 三、其他重大标志性成果的奖励

对于符合本办法奖励原则、但上述条文没有涵盖的重大标志性成果，可由著名同行专家推荐，学院（系）向学校提出申请，经校学术委员会论证通过后，报校长办公会讨论决定。

## 附件 5:

### 关键业绩奖励管理办法

#### 一、校级关键业绩奖励

围绕学校核心竞争力设定关键业绩指标，鼓励各二级单位为学校发展做出卓越贡献，校级关键业绩指标的奖励对象主要为院系等二级办学主体。

表 5.1 校级关键业绩指标

| 序号 | 指 标                                                      | 牵头部门         | 单 位         | 考核方式                                                 |
|----|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 学科评估新增 A/A-以上学科                                          | 研究生院         | 个           | 指标由各办学主体承接,年底参考指标完成情况分三档,分别对办学主体 30%、20%、10% 的人员进行奖励 |
| 2  | 领军人才增量（中国两院院士、中国社会科学院学部委员、全球顶尖人才（诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖）等）/四青人才增量 | 人才办<br>科研管理部 | 人           |                                                      |
| 3  | 国家级人才培养成果（国家级教学成果奖/规划教材/精品教材/精品课程/一流专业建设点（含专业论证））        | 教务处          | 项           |                                                      |
| 4  | 新增国家级平台基地（国家重点实验室、国家工程研究中心、国家级高端智库等）                     | 科研管理部        | 个           |                                                      |
| 5  | 国家级科研奖励/省部级一等奖                                           |              | 项           |                                                      |
| 6  | 科研经费总量                                                   |              | 亿元          |                                                      |
| 7  | 高水平论文                                                    |              | 篇           |                                                      |
| 8  | 社会捐赠收入                                                   | 对外联络处        | 1000 万为一个单位 |                                                      |
| 9  | 国际学历生/海外学习（实习）派出学生数                                      | 国际部          | 人           |                                                      |
| 10 | 就业率（签约率）                                                 | 招毕办          | 百分比         |                                                      |
| 11 | 本科生生源质量                                                  |              | 个           |                                                      |

注：1. 校级年度指标由牵头部门与二级学院商定，经校长办公会审议后确定；



2. 各学院可根据自身定位和发展阶段提出 1-2 条自定指标,经校长办公会审议后确定。

## 二、校级关键任务奖励

面向上海市分类评价指标设定奖励,引导相关部处聚焦关键任务开展工作。各项指标设定相对排名目标(横向,与兄弟高校比)及增量目标(纵向,与自己往年比),年底参考指标完成情况综合考核,分三档分别进行奖励。

表 5.2 分类评价指标分解表

| 指标名称                     | 责任部门                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| P1. 党对高校全面领导的落实情况        | 党政办、组织人事部、纪委、巡察办                           |
| P2. 立德树人根本任务的落实情况        | 教师工作部、宣传部、党政办、教务处、学工办、研究生院、研工部、档案馆、博物馆、图书馆 |
| P3. 发展规划水平               | 规划处                                        |
| P4. 教学质量保障水平             | 考评办、教务处、研究生院                               |
| P5. 财务管理水平               | 财务处、审计处                                    |
| P6. 高层次人才数               | 组织人事部                                      |
| P7. 高层次教学、研究团队数          | 教务处、科研管理部                                  |
| P8. 具有国(境)外工作学习经历的专任教师占比 | 组织人事部                                      |
| P9. 本科生均课程数              | 教务处                                        |
| P10. 国家级优质课程数            | 教务处                                        |
| P11. 国家级规划教材、精品教材数       | 教务处、研究生院                                   |
| P12. 国家级教学、科研、实验平台数      | 教务处、科研管理部                                  |
| P13. 创新创业示范基地(项目)数       | 团委                                         |
| P14. 师均科研经费              | 科研管理部                                      |
| P15. 师均国家级科研项目数          | 科研管理部                                      |
| P16. 学科专业布局优化情况          | 教务处、研究生院                                   |

| 指标名称                | 责任部门                       |
|---------------------|----------------------------|
| P17. 高水平学科数         | 教务处、研究生院                   |
| P18. 高水平专业数占比       | 教务处                        |
| P19. 学生获国家级及以上奖项数   | 教务处、研究生院、团委、学工办、研工部        |
| P20. 国家级重要教学获奖数     | 教务处、研究生院                   |
| P21. 师均高水平论文数       | 科研管理部                      |
| P22. 高质量专利数         | 科研管理部                      |
| P23. 获国家级科研奖项数      | 科研管理部                      |
| P24. 在校学历教育国际学生占比   | 国际部                        |
| P25. 学生国（境）外学习、实习占比 | 国际部                        |
| P26. 国（境）外办学机构（项目）数 | 国际部                        |
| P27. 技术转移情况         | 科研管理部                      |
| P28. 决策咨询报告采纳数      | 科研管理部                      |
| P29. 生源质量           | 招毕办、研究生院                   |
| P30. 毕业生满意度         | 招毕办、教务处、学工办、研究生院、研工部、团委    |
| P31. 社会捐赠收入占比       | 对外联络处                      |
| P32. 办学特色           | 规划处、教务处、研究生院、科研管理部、国际部、宣传部 |

注：1. 指标来源：上海市教委分类评价指标体系；

2. 目标设定：在上海市教委分类评价体系中，上一年度的指标相对排名在 70% 之后的要求增长 30%；排名在 40 - 70% 之间的要求增加 20%；排名在 40% 之前的，属于定性评价及与历史积淀无关的指标要求进入排名前 20%。

### 三、其它重点任务奖励

未承接校级关键业绩指标及上海市分类评价指标的单位，

根据本单位职责定位，拟定年度重点/特色任务（3条以内）。学校年底对表现突出的单位给予适当奖励。

#### **四、奖励额度**

奖励范围及额度由校长办公会审定，学校党委常委会批准。奖励实施总量控制，年底根据任务完成情况一次性拨付相关单位。相关单位根据贡献分级奖励教职工或团队，分配方案报人事处，同时报发展规划处备案。

## 附件 6:

# 国际化业绩奖励管理办法

## 一、国际化业绩计算方法

国际化业绩津贴由国际分乘以国际化津贴基数得到。国际化津贴基数根据每年国际化人员经费逐年调整。

### 1. 导师指导留学生业绩

按导师指导的正常学制内的国际学历生人数核算教师业绩奖励津贴：每学年指导一名硕士研究生给予 4000 元奖励，一名博士研究生给予 8000 元奖励。

### 2. 学院工作业绩

根据学院本科国际学历生/交换生培养，学生海外派出国际分得分，计算出分配给学院部分的工作量绩效，并依据每年的经费总量得到各学院的工作量津贴，详见表 6.1。

表 6.1 学院留学生工作国际分计算办法

| 业绩名称          | 学生类型         | 国际分 |
|---------------|--------------|-----|
| 国际及港澳台学生工作国际分 | 国际学生交换生/学分生  | 0.5 |
|               | 港澳台交换生       | 0.5 |
|               | 本科学历国际学生     | 1   |
| 学生海外学习实习工作国际分 | 三个月以上交换生/学分生 | 0.5 |
|               | 三个月以上海外实习    | 0.5 |
|               | 联合培养本科       | 1   |
|               | 联合培养硕士       | 1   |
|               | 联合培养博士       | 2   |

## 二、国际化卓越业绩奖励方法

鼓励教师在开展国际化过程中对标一流、追求卓越，特设

立国际化卓越业绩奖励，其奖励标准见表 6.2。

表 6.2 国际化卓越业绩奖励表

| 奖励项     |                                  |                                          | 奖励额度   |
|---------|----------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 一级指标    | 入选依据                             | 二级指标                                     |        |
| 国际基地、平台 | 对接国家战略,代表学校参与国际基地竞争              | “111”引智基地                                | 10 万/个 |
|         |                                  | 区域国别研究中心/基地<br>科技部国际科技合作基地<br>教育部国际联合实验室 | 10 万/个 |
| 跨境办学项目  | 围绕国际化人才培养,体现引进输出优质教育资源及国际化教学供给能力 | 中外合作办学项目                                 | 10 万/个 |
|         |                                  | 境外办学项目                                   | 10 万/个 |
| 全英文专业   |                                  | 本科                                       | 20 万/个 |
|         |                                  | 硕士                                       | 10 万/个 |

## 附件 7:

# 教育质量考评管理办法

### 一、总体思路

采用横向和纵向两个维度考核相结合的办法开展教育质量考评工作。其中：横向考评经费占 50%，重点考核院（系）年度人才培养工作，根据评价指标，横向比较考核；纵向考评经费占 50%，重点考核院（系）人才培养成效，以院（系）的评价指标年度同比数据为基准进行考核。

### 二、激励办法

以教育质量信息化平台数据为依据，横向考评以学院（系）之间相互对比为考察点，纵向考评以学院（系）历年来积累的教育教学状态数据及质量状况的自身对比为依据。同时，形成《上海大学教育质量白皮书》反馈给各学院（系）参考。

主要奖惩办法如下：将质量考评经费分为基础经费和奖励（惩处）经费两部分，横向评价的结果超过平均值（结果 $\geq$ 平均值）和纵向评价的进步度为进度（进步度 $\geq 0$ ）的学院（系），除获得基础绩效经费外，还根据排名结果获得奖励经费。而综合排名结果低于平均值（结果 $<$ 平均值）和纵向评价的进步度为退步（进步度 $< 0$ ）的学院（系），将按比例扣减基础经费，最高扣除基础经费的 50%。所扣除经费的总数即为年度可参与分配的奖励经费。

基础经费根据在编在岗学院（系）教师数和岗位系数进行加权计算后，根据质量考评经费计算得到人均基础绩效系数。

学院（系）基础经费=学院（系）量化教工数\*人均基础绩

效系数

### 三、计算方法

根据学生层次不同，教育质量考评专项经费（S）包括横向考评和纵向考评结果奖励，分为四个栏目下拨：研究生培养横向评估（G）、本科生培养横向评估（H）、研究生培养纵向评估（M）和本科生培养纵向评估（N），即：

$$S = G + H + M + N$$

在各部分经费中，分为基础绩效经费和奖惩经费，具体每个学院（系）的经费计算类似，其中，以研究生培养评估的奖励学院（系）经费计算为例，计算各学院（系）的专项经费如下：

$$G_i = G_{\text{基础}} + G_{\text{奖励}} * k_i O_i / \sum k_i O_i$$

$$M_i = M_{\text{基础}} + M_{\text{奖励}} * l_i O_i / \sum l_i O_i$$

其中， $G_{\text{奖励}}$ 为可参与分配的奖励经费额度，根据每年排名结果确定。 $O_i$ 表示学院教师数； $k_i$ 和 $l_i$ 分别表示横向和纵向绩效系数，分别根据观测指标评价结果 $Y_i$ 的分布在“1到2之间”取值。

### 四、指标体系

教育质量考评观测指标详见表 7.1，其中带有“\*”的指标为横向测评指标。每个指标考评结果都进行归一化处理，最高分值为 95 分，最低分值为 55 分：

$$Y_i = 55 + (95 - 55)(X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

其中， $X_i$ 是实际考评指标， $Y_i$ 为归一化后的教育质量考评指标。部分指标按照排名项等第进行赋分。

表 7.1 教育质量考评观测体系

| 编号 | 指标   | 指标观测点                                                                               | 考评对象          |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 办学条件 | 院系科研经费、国家级项目、年度高水平论文发表、学位点动态调整*                                                     | 科研状态、研究生培养    |
| 2  | 师资队伍 | 教授上课率*、专任教师及聘请行业教师开课*、高层次人才、教师获奖及境外进修                                               | 本科教学、师资状态     |
| 4  | 人才培养 | 通识教育与课程思政改革*、实习实践以及实践基地建设、研究生开课和创新实践基地建设、教学质量工程（省部级以上）项目*                           | 本科教学、研究生培养    |
| 5  | 学生发展 | 课程学习成效、学科竞赛获奖*以及创新训练计划、研究生发表年度研究成果*、学生国际化培养、应届毕业生毕业和就业率*、直升推免研究生比例*、本科生党建和研究生思想政治状况 | 本科教学、研究生培养    |
| 6  | 教风学风 | 本科生课堂出勤、考试违纪、教师调课以及教学事故                                                             | 本科教学<br>研究生培养 |
| 7  | 质量保障 | 课堂听课质量*、学生满意度评价*、研究生学位论文抽检和双盲评审*、课程考试抽查*、学位论文质量抽查结果、院系教学管理状态及质量保障体系建设               | 本科教学、研究生培养    |



## 附件 8:

### 公共服务工作目录

为了弘扬爱校荣校精神，鼓励教师立足岗位讲奉献，学校针对公共服务部分业绩体系列出以下指导目录，具体由各学院（部门）根据学校和学院发展需要，制定公共服务部分的绩效管理办法，采取定性和定量相结合的方式组织实施。

表 8.1 公共服务工作目录

| 类别     | 相关内容                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人才培养   | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 专业建设组织与实施；</li><li>➤ 课程建设组织与实施；</li><li>➤ 教材建设组织与实施；</li><li>➤ 全程导师及学生思政工作；</li><li>➤ 书院建设工作；</li><li>➤ 教育教学质量评估工作；</li><li>➤ 招生宣传工作；</li><li>➤ 学生社团指导工作；</li><li>➤ 毕业生就业工作等。</li></ul> |
| 学科建设   | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 学科建设发展规划、管理与评估；</li><li>➤ 学位点建设、评估与质量控制；</li><li>➤ 科研基地申报、评估与管理；</li><li>➤ 学术、学位分委会建设与管理；</li><li>➤ 实验室建设与仪器设备等。</li></ul>                                                              |
| 党团工会建设 | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 党建与统战工作；</li><li>➤ 团学建设工作；</li></ul>                                                                                                                                                    |

| 类别   | 相关内容                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 精神文明建设工作；</li> <li>➤ 教师思想政治工作与师德师风建设；</li> <li>➤ 工会工作；</li> <li>➤ 妇委会工作；</li> <li>➤ 安全管理；</li> <li>➤ 组织重大活动/会议等。</li> </ul> |
| 外事外联 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 国际交流合作工作；</li> <li>➤ 校友工作等。</li> </ul>                                                                                      |

---

上海大学党政办公室

2022 年 12 月 15 日印发

---

校对：刘丽兰

(PIM 发布)