**国家重点实验室评估指标体系及其说明**

**(2003年8月）**

**一、国家重点实验室的总体要求**  
　　国家重点实验室作为国家科技创新体系的重要组成部分，是国家组织高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科学家、开展高层次学术交流的重要基地。国家重点实验室是依托一级法人单位建设、具有相对独立的人事权和财务权的科研实体，实行“开放、流动、联合、竞争”的运行机制。  
　　国家重点实验室应围绕国家发展战略目标，面向国际竞争，为增强科技储备和原始创新能力，开展基础研究、应用基础研究（含竞争前高技术研究）和基础性工作。或在科学前沿的探索中具有创新思想；或满足国民经济、社会发展及国家安全需求，在重大关键技术创新和系统集成方面成果突出；或积累基本科学数据、资料和信息，并提供共享服务，为国家宏观决策提供科学依据。  
　　实验室应具有一支高素质的固定人员队伍，包括若干优秀的学术带头人、高素质研究骨干、高水平技术人员及精干的管理人员，年龄和知识结构合理，团结合作，能够满足实验室参与国际竞争和承担国家重大科研任务的要求。鼓励实验室以外具有独立科研能力的科研人员在实验室进行短期合作研究。  
　　实验室能够凝聚、吸引和稳定优秀中青年人才。具有良好的培养学术接班人和优秀中青年的条件和业绩，能够培养具有良好科学素质和科研能力的研究生。 实验室具备宽松民主、探索求真的学术环境，注重学风建设，营造有利于原始性创新的氛围。积极开展高水平和实质性的国内外学术交流与合作，积极参与国际重大科学研究计划。  
　　实验室应拥有较先进的仪器设备和完善的配套设施，仪器设备统一管理，共享共用，成为本领域国家公共研究平台。鼓励实验室自行研制和开发仪器设备。 实验室应具备较高的管理水平，建立良好的运行机制。  
　　实验室发展方向是依托单位的重点发展方向之一。依托单位重视和支持实验室的建设和发展。

**二、具体指标说明**  
　　**（一）研究水平与贡献**  
　　1、实验室以基础研究、应用基础研究（含竞争前高技术研究）或基础性工作为主，研究方向明确，重点突出。有较强的承担国家重大科研任务的能力，有较高的科研效率。  
　　2、代表性成果  
　　代表性成果指评估期限内以实验室为基地、以实验室固定人员为主产生的、符合实验室发展方向的重大科研成果，并以适当权重考虑国内外合作研究的成果。成果按基础研究、应用基础研究和基础性工作分类，不同类型成果按不同标准评价。实验室择优提供不多于5项代表性成果。  
　　（1）基础研究成果  
　　在科学前沿的探索研究中取得系统性原创成果，并具有一定的国际影响。在国际公认的优秀期刊上发表高水平学术论文，或出版学术专著，或在国际主流学术会议做邀请报告。  
　　（2）应用基础研究成果  
　　在解决国家经济建设、社会发展和国家安全的重大科技问题中具有创新思想与方法，实现关键技术创新或系统集成，拥有自主知识产权，提供科学基础和技术储备；或在实验研究方面取得突破性进展。  
　　（3）基础性工作成果  
　　基本科学数据、资料和信息具有权威性、系统性、完整性、科学性，并提供良好的公共服务和资源共享，为国家宏观决策提供科学依据。  
　　**（二）队伍建设与人才培养**  
　　实验室吸引和稳定高水平人才的措施得力、业绩突出。研究队伍知识、年龄结构合理，团结合作，学术气氛浓厚。实验室主任是本领域高水平的学术带头人，具有较强的组织管理和协调能力，有足够的时间和精力在实验室工作，在实验室的建设和发展中起主导作用；学术带头人为本领域有影响的学者，学术思想活跃，研究成果显著。鼓励实验室人员在国际、国家级学术组织中担任重要职务，鼓励实验室引进国际顶尖学者来室工作。固定人员中多数参加了所提交的代表性成果的研究工作。  
　　实验室是本学科领域高水平科研人才的培养基地，培养较多数量的国内外优秀中青年人才，培养合理数量的博士后和研究生，培养质量得到同行的公认。  
　　**（三）开放交流与运行管理**  
　　实验室是本领域国内的公共研究平台，仪器设备使用率高，大型仪器设备的开放和共享程度高。鼓励自行研制、改造仪器设备。  
　　实验室坚持开展高水平、高层次和实质性的室内外、国内外学术交流与合作。实验室保持一定数量的流动科研人员，并具有高质量的开放研究成果。实验室围绕主要研究方向定期发布开放课题，开放课题由具有较高学术水平的国内外同行承担。积极参与国际重大科学研究计划，鼓励承办国际性、地区性、全国性学术会议。  
　　实验室规章制度健全，日常管理科学有序。人员岗位职责明确，研究资料完整，环境整洁。实验室具有良好的科研氛围和学术风气，学术委员会充分发挥作用。  
　　实验室是依托单位内具有相对独立的人事权和财务权的科研实体，仪器设备和科研用房相对集中，依托单位和主管部门在人员、经费和后勤保障等方面给予大力支持。

**国家重点实验室评估指标体系**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标** | **权重** | **要点** |
| 研究水平与贡献 | 50% | 总体定位和研究方向、承担任务  代表性研究成果 |
| 队伍建设与人才培养 | 30% | 队伍结构与团队建设  实验室主任与学术带头人  人才培养 |
| 开放交流与运行管理 | 20% | 公用平台  学术交流  运行管理 |