附件3

第五届中国科协优秀科技论文遴选计划  
论文遴选参考标准和指标体系

中国科协优秀科技论文评价指标体系含定性指标和定量指标两部分。其中，定性评分体系分为基础研究论文、应用研究论文、综述论文三类，由评审专家根据论文的学术内容和水平、写作质量及规范等方面进行定性评分。定量评分体系从施引文献和参考文献的定量数据等方面对论文进行定性分析和量化统计，由第三方评分系统给出定量得分，仅供牵头单位和评审专家参考。定性指标和定量指标具体内容详见表1-4。各牵头单位可根据本学科集群特点对具体的参评条件、遴选标准和指标体系作适当的修正、补充和完善。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1. 定性评分体系-基础研究型 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 参考项 | | | 对应  分值 |
| 等级 | 要求 | |
| 学术内容和水平（90%） | 选题的重要性 | A | 面向国家科技发展的战略需求、支撑学科发展的基础课题或行业发展亟需解决的重大问题，具备前瞻性、时效性、涵盖性、领先性。 | | 16~20 |
| B | 面向学科发展的重要方向或行业发展面临的重要问题，具备前瞻性、时效性、涵盖性、领先性。 | | 11~15 |
| C | 面向国内外公认的重要和热点研究方向，具备前瞻性、时效性、涵盖性、领先性。 | | 5~10 |
| 内容的创新性 | A | 在某个学科领域上取得了原创性、根本性的进展。 | 国际领先 | 36~40 |
| 国际先进 | 26~35 |
| B | 在某个学科领域中的某个研究方向上取得了原创性、根本性的进展。 | 国际领先 | 20~25 |
| 国际先进 | 16~19 |
| C | 在某个学科领域内某个研究方向的某个具体问题上取得了原创性的、根本性的进展。 | 国际领先 | 10~15 |
| 国际先进 | 5~9 |
| 研究的科学性 | A | 内容设计科学合理、论证严谨、逻辑性强、数据和支持资料充分可靠、引用前人研究成果完整。 | | 10~15 |
| B | 内容设计科学合理、论证严谨、逻辑性较强、数据和支持资料可靠、引用前人研究成果较为完整。 | | 5~9 |
| 成果的应用性 | A | 学科领域内可广泛应用和大规模推广，已转化或潜在的经济和社会价值很高，具有国际范围内广泛应用前景。 | | 11~15 |
| B | 学科领域内可广泛应用和大规模推广，已转化或潜在的经济和社会价值较高，具有国内广泛应用前景。 | | 6~10 |
| C | 学科领域内可应用和推广，有一定潜在的经济和社会价值，具有一定范围内应用前景。 | | 3~5 |
| 写作质量与规范（10%） | 写作规范 | 论文中专业用语规范（专业名词与术语、计量单位、符号、缩略语准确）；条理清晰（层次分明，逻辑严密）；论述严谨（论据充分，结论明确）；结构完整（符合科技论文要求）；参考文献引用规范、著录规范。 | | | 3~5 |
| 语言水平 | 写作语言的用字准确、语义准确、行文通顺、修辞符合要求、可读性强。 | | | 3~5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2. 定性评分体系-应用研究型 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 参考项 | | | 对应分值 |
| 等级 | 要求 | |
| 学术内容和水平（90%） | 选题的重要性 | A | 面向国家科技发展的战略需求、支撑学科发展的基础课题或行业发展亟需解决的重大问题，具备前瞻性、时效性、涵盖性、领先性。 | | 11~15 |
| B | 面向学科发展的重要方向或行业发展面临的重要问题，具备前瞻性、时效性、涵盖性、领先性。 | | 6~10 |
| C | 面向国内外公认的重要和热点研究方向，具备前瞻性、时效性、涵盖性、领先性。 | | 3~5 |
| 内容的创新性 | A | 在某个学科领域上取得了原创性、根本性的进展。 | 国际领先 | 32~35 |
| 国内领先 | 26~31 |
| B | 在某个学科领域中的某个研究方向上取得了原创性、根本性的进展。 | 国际领先 | 20~25 |
| 国内领先 | 16~19 |
| C | 在某个学科领域内某个研究方向的某个具体问题上取得了原创性的、根本性的进展。 | 国际领先 | 10~15 |
| 国内领先 | 5~9 |
| 研究的科学性 | A | 内容设计科学合理、论证严谨、逻辑性强、数据和支持资料充分可靠、引用前人研究成果完整。 | | 6~10 |
| B | 内容设计科学合理、论证严谨、逻辑性较强、数据和支持资料可靠、引用前人研究成果较为完整。 | | 3~5 |
| 成果的应用性 | A | 学科领域和行业范围内可广泛应用和大规模推广，已转化或潜在的经济和社会价值高，具有国际范围内广泛应用前景。 | | 21~30 |
| B | 学科领域和行业范围内可广泛应用和大规模推广，已转化或潜在的经济和社会价值较高，具有国内广泛应用前景。 | | 11~20 |
| C | 学科领域和行业范围内可应用和推广，有一定潜在的经济和社会价值，具有一定范围内应用前景。 | | 5~10 |
| 写作质量与规范（10%） | 写作规范 | 论文中专业用语规范（专业名词与术语、计量单位、符号、缩略语准确）；条理清晰（层次分明，逻辑严密）；论述严谨（论据充分，结论明确）；结构完整（符合科技论文要求）；参考文献引用规范、著录规范。 | | | 3~5 |
| 语言水平 | 写作语言的用字准确、语义准确、行文通顺、修辞符合要求、可读性强。 | | | 3~5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表3. 定性评分体系-综述型 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 参考要求 | 对应分值 |
| 学术内容和水平（80%） | 引导性 | 结合国家科技发展战略需要，针对学科或者行业的研究进展和发展方向，提出了前瞻性、原创性的鲜明观点和卓识见解，对学科和行业领域内的其他研究创新起到了启迪和引导作用。 | 5~30 |
| 重要性 | 面向国家科技发展的战略需求、支撑学科发展的基础课题或行业发展亟需解决的重大问题，具备前瞻性、时效性、涵盖性、领先性。 | 5~15 |
| 全面性 | 广泛而深入地总结了国内外学科或行业内的研究进展，全面涵盖了历史性回顾、目前状况、争论焦点、存在问题、未来展望及最新进展。 | 5~20 |
| 先进性 | 涵盖学科或行业内的国内外最新研究成果，能够充分反映该学科或行业领域内的新问题、新趋势、新水平、新发现、新原理和新技术。 | 5~15 |
| 写作质量与规范（20%） | 写作规范 | 论文中专业用语规范（专业名词与术语、计量单位、符号、缩略语准确）；条理清晰（层次分明，逻辑严密）；论述严谨（论据充分，结论明确）；结构完整（符合科技论文要求）；参考文献引用规范、著录规范。 | 3~10 |
| 语言水平 | 写作语言的用字准确、语义准确、行文通顺、修辞符合要求、可读性强。 | 3~10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4. 定量评分体系 | | | |
|  | 名称 | 定义 | 计算公式 |
| 施引文献的定量分析标准（70%） | 施引作者权重 | 作者h指数总和（CNKI），归一后给权重20%。 | ∑*h* / *Max* (∑*h*) |
| 施引期刊权重 | 期刊IF总和（国内复合影响因子、国际JCR报告），归一后给权重20%。 | ∑*IF* / *Max* (∑*IF*) |
| 二次引用权重 | 被引频次总和，归一后给权重15%。 | /*Max*() |
| 二次下载权重 | 下载频次总和，归一后给权重15%。 | / *Max* () |
| 参考文献的定量分析标准(30%) | 参考期刊影响因子权重 | 期刊IF总和，归一后给权重6%。 | ∑*IF* / *Max* (∑*IF*) |
| 参考文献作者权重 | 作者h指数总和，归一后给权重6%。 | ∑*h* / *Max* (∑*h*) |
| 参考文献时效权重 | 发表年前两年文献比例，归一后给权重6%。 | N2/N |
| 参考文献国际权重 | 国际文献比例，归一后给权重6%。 | NF/N |
| 参考学术期刊比例权重 | 学术期刊文献比例，归一后给权重6%。 | NJ/N |