

西安文理学院文件

西文理校发〔2020〕17号

西安文理学院 关于印发《科研成果级别认定管理办法》的 通 知

各部门、各学院:

为不断提高科研成果的质量和水平，鼓励广大教师开展科学研究与技术转化，推动学校向特色鲜明的高水平城市大学转型发展，进一步完善科研成果的评价体系，特制定《西安文理学院科研成果级别认定管理办法》，该办法经2020年4月17日校长办公会议审议通过，现印发给你们，请组织教职工认真学习，并严格遵照执行。

西安文理学院

2020年4月18日

西安文理学院科研成果级别认定管理办法

第一章 总则

第一条 科研成果按照成果级别及发布形式分为学术论文类、应用成果类及著作类三类。

第二条 科研成果认定范围及原则

(一) 申请认定的成果均须以“西安文理学院”为第一署名单位，且个人署名排序第一或学生为第一作者、申请人为通讯作者。

(二) 申请认定的成果原则上须与申请人从事的学科方向相一致。

(三) 所申请认定的科研成果须遵守学术规范和科研诚信。对违反科研诚信或学术规范的成果，不纳入认定范围。

(四) 同一科研成果只能认定一次，按就高原则，不能重复申请认定。

第二章 学术论文认定

第三条 学术论文资格认定

(一) 期刊学术论文是指在具有合法刊号并公开发行的连续性学术期刊上学术研究栏目登载的论文。

(二) 除转载和相关检索系统收录的论文外，在期刊的增刊、内刊、内部发行刊物等登载的论文不作为学术期刊论文认定。

(三) 在公开发行人地方核心党报正刊上（理论版）登载学术论文的水平与级别由学校学术委员会逐级认定。

(四) 国内独立发行的外文期刊、中外文混编期刊，按照其

中文期刊相应级别认定。境外（含港澳台）发行的中文、外文期刊未进入相关收录系统的，一律作为一般期刊认定，特殊情况可由学校学术委员会认定。

第四条 学术论文级别的认定

论文类成果的期刊源，包括 SCI（科学引文索引）、SSCI（社会科学引文索引）、A&HCI（艺术及人文引文索引）、CSSCI（中文社会科学引文索引）、ESI（基本科学指标数据库）、Nature Index（自然指数）、EI（工程索引）、CPCI（科技会议录索引）、CSCD（中国科学引文数据库）、CSTPCD（中国科技论文与引文数据库）和《中文核心期刊要目总览》等。

根据 SCI、SSCI 分区及影响因子以论文被检索当年中国科学院文献情报中心 JCR 报告或文献检索报告中的大类分区和核心论文以发表当年《中文核心期刊要目总览》，教育部第四轮学科评估期刊以及学校学科发展实际，将学校论文类成果分为 A、B、C、D、E 五个等级，其中 A 级为学科级期刊，B 级为权威期刊，C 级为核心期刊，D 级为重要期刊，E 级为一般期刊，学术论文级别认定见表 1。

对 ESI 高被引论文，ESI1%高被引论文和 ESI1‰热点论文，升一级别认定。

表 1 学术论文级别认定

级别分类		认定依据	
		人文社会科学	自然科学
学科 级期 刊	A1		Nature、Science、Cell。
	A2	《中国社会科学》，《求是》。	Nature 子刊、PNAS；被评为年度“中国百篇最具影响国际学术论文”。
权威 期刊	B1	《中国社会科学》（内部文稿），SSCI 一区学术论文。	SCI 一区学术论文。
	B2	SSCI 二区学术论文，A&HCI 源期刊，《新华文摘》（全文登载），中文权威期刊目录（见附件 1）。	SCI 二区学术论文，中文权威期刊目录（见附件 2）。
	B3	SSCI 三区、四区学术论文，《中国社会科学文摘》全文转载，《人民日报》理论版，《光明日报》理论版，《经济日报》理论版，《高等学校文科学术文摘》全文转载，中文权威期刊目录（见附件 1）。	SCI 三区学术论文。中文权威期刊目录（见附件 2）。
核心 期刊	C	CSSCI 来源期刊，《中国社会科学报》理论版，《中国教育报》理论版，《人大复印资料》全文转载，《新华文摘》摘要转载，《中国社会科学文摘》摘要转载，《高等学校文科学术文摘》摘要转载，《陕西日报》理论版，《西安日报》理论版。	SCI 四区学术论文、EI 源期刊（JA 检索期刊），CSCD 来源期刊，《中国科学报》理论版。
重要 期刊	D	其他 CSSCI 来源集刊；CSSCI 扩展版来源期刊；CSCD 扩展版来源期刊；非本省省级日报理论版；被 CPCI（原 ISTP）检索的学术论文（需出具检索证明）；以及国家期刊认定权威机构（北京大学图书馆发布的中文核心期刊要目总览、中国社会科学院《人文社会科学期刊目录》、中国科学技术信息研究所发布的中国科技核心期刊目录（自然科学卷）（社会科学卷）认定的来源期刊。	

一般 期刊	E	非上述认定范围内正式出版的期刊或报纸理论版上发表的 论文。
----------	---	----------------------------------

备注:

(1) 中文权威期刊数量的确定，原则上一个一级学科确定 1 种本领域公认的最高水平专业性期刊作为 B2 级权威期刊，一个学科确定 1-2 种公认的高水平专业性学术期刊作为 B3 级权威期刊。

(2) 中文权威期刊和中文核心期刊的遴选，原则上应是中国科学院、中国社会科学院、中国工程院、中国艺术研究院及其直属研究所、国家一级学会主办的并列入最新 CSSCI、CSCD 期刊源的代表性学术期刊。

(3) 发表在各级学术期刊上的中文书评（字数在 1500 字以上）、外语类书评（字数在 800 字以上）、学术译文和学术访谈录，降级认定，最高不超过 C 级，且每人每年限认定两篇；知识介绍类论文降级认定，最高不超过 D 级。

第三章 应用类成果的认定

第五条 应用类成果的定义

通过智力劳动完成的、未公开发表或发行、但被政府部门或大型企事业单位采纳并实际应用的科技成果。应用类成果依据成果属性分为智库类应用成果和科技转化应用成果两类。

第六条 智库类应用成果

智库类应用成果主要包括研究报告、咨询报告、调研报告、发展规划、国家标准、行业标准、政策法规。根据采纳单位（部门）的级别性质、成果实际产生的社会影响、社会贡献与效益的重要程度，将智库类应用成果分为 A、B、C、D 四个级别，并依次予以相应的级别认定。

A级：研究成果被国家相关部委认可，并对国家相关领域政策制定产生重要影响；制定修订的国际标准。

B级：研究成果被省级政府部门认可，并对省级政策制定产生重要影响；新制定的国家标准。

C级：研究成果被地市级政府部门认可，并对当地政策制定产生重要影响；新制定的行业标准、地方标准，修订的国家标准，大型企业（按国家统计局执行的“统计上大中小微型企业划分标准”确定）。

D级：研究成果被区县政府部门认可，并对当地政策制定产生重要影响；新制定的企业标准，修订的行业标准、地方标准。

对于非政府组成部门（含民主党派）委托的横向科研项目，科研成果被采用后，在出具采用证明并加盖公章的基础上，降一级认定。

应用类成果的级别认定以成果采用单位的相关证明、成果实物或资料为依据。相同或相近内容的成果就高、不重复认定。

第七条 科技转化应用类成果

科技转化应用类成果指以专利许可，专利转让，创办企业、技术入股（按照为学校创收累积经费计算）等方式形成的科技成果转化，或者研发的数据管理软件及影视等文化创意作品的成果转化（售卖），根据成果转化后，学校财务到账经费，将科技转化应用成果分为 A、B、C、D 四个等级。

A级：科技成果转化到账经费 ≥ 60 万元。

B 级：科技成果转化到账经费 40（含）—60 万元。

C 级：科技成果转化到账经费 20（含）—40 万元。

D 级：科技成果转化到账经费 10（含）—20 万元。

对于企业委托的横向科研项目，科研成果被企业采用后，为企业创造财务效益成果的认定，在开具采用证明并加盖公章的基础上，须提交财务证明资料（财务核算、结算证明材料），由校学术委员会和行业专家评审认定级别。

第四章 著作类成果认定

第八条 著作类成果定义及分类

著作类成果指国家新闻出版署批准的出版社正式公开出版的独立或多人撰写的原创性学术著作；被省部级以上政府部门委托，并被相关部门采用的学术资料片及教学片像制品；国外出版社出版的专著，需具备正规 ISBN 号。著作类成果包括学术专著、学术译著、编著、译作、古籍整理、工具书、参考书、科普读物、正式出版资料等。

第九条 成果等级认定

著作类成果依据出版社及音像出版社的社会影响力和出版的内容分为 A、B 及 C 三个级别。

A 级：人民出版社、商务印书馆、中华书局、高等教育出版社、人民教育出版社、三联书店、中国社会科学出版社、人民文学出版社、科学出版社、中国科学技术出版社等 10 家国家级出版社出版的专著类、古籍整理类等著作类成果。

B级：以上国家级出版社出版的编撰类、译著类、工具书类、汇编类、音像类成果；省级出版社或国（境）外出版社出版的专著类、古籍整理类著作类成果。

C级：省级出版社出版的编撰类、译著类、工具书类、汇编类、音像类成果；其他出版社公开出版的专著类、译著类、古籍整理类著作类成果。

附 则

第十条 本办法适用于我校教职工产出的科研成果，所有科研成果的认定以学校“科研管理系统”的最终审核通过为准。

本办法自 2021 年 1 月 1 日起执行，由科研处负责解释。

本办法没有明确规定的其他成果及相关问题，由申请者向科研处提出征求意见方案，报学校学术委员会审议。

- 附件：1.西安文理学院人文社会科学权威期刊目录（72 种）
2.西安文理学院自然科学类权威期刊目录（44 种）

附件 1

西安文理学院人文社会科学权威期刊目录（72 种）

门类	一级学科	刊物名称	期刊主办(管)单位	分级
哲学	哲学	哲学研究	中国社会科学院哲学研究所	B2 级
		哲学动态	中国社会科学院哲学研究所	B3 级
		世界宗教研究	中国社会科学院世界宗教研究所	B3 级
		中国哲学史	中国哲学史学会	B3 级
经济学	理论经济学	经济研究	中国社会科学院经济研究所	B2 级
		世界经济	中国社会科学院世界经济与政治研究所	B3 级
		中国人口-资源与环境	中国可持续发展研究会	B3 级
	应用经济学	中国工业经济	中国社会科学院工业经济研究所	B2 级
		金融研究	中国金融学会	B3 级
		数量经济技术经济研究	数量经济与技术经济研究所	B3 级
法学	法学	法学研究	中国社会科学院法学研究所	B2 级
		中国法学	中国法学会	B3 级
		法学家	中国人民大学	B3 级
	政治学	政治学研究	中国社会科学院政治学研究	B2 级

门类	一级学科	刊物名称	期刊主办(管)单位	分级
			所	
		世界经济与政治	中国社会科学院世界经济与政治研究所	B3级
		欧洲研究	中国社会科学院欧洲研究所	B3级
		中共党史研究	中共党史研究室	B3级
	社会学	社会学研究	中国社会科学院社会学研究所	B2级
		中国人口科学	中国社会科学院人口与劳动经济研究所	B3级
		人口与经济	首都经济贸易大学	B3级
	民族学	民族研究	中国社会科学院民族学与人类学研究所	B2级
		世界民族	中国社会科学院民族学与人类学研究所	B3级
	马克思主义理论	马克思主义研究	马克思主义研究院、马克思主义研究学部	B2级
		当代世界与社会主义	中共中央编译局马克思主义研究部	B3级
		马克思主义与现实	中央编译局	B3级
		教学与研究	中国人民大学	B3级

门类	一级学科	刊物名称	期刊主办(管)单位	分级	
教育学	教育学	教育研究	中央教育科学研究院	B2 级	
		高等教育研究	中国高教学会高等教育学专业委员会	B3 级	
		学前教育研究	中国学前教育研究会、长沙师范学校	B3 级	
		中国教育学刊	中国教育学会	B3 级	
		课程·教材·教法	人民教育出版社有限公司	B3 级	
	心理学	心理学报	中国心理学会、中国科学院心理研究所	B2 级	
		心理科学	中国心理学会	B3 级	
		中国临床心理学杂志	中国心理卫生协会	B3 级	
	体育学	体育科学	中国体育科学学会	B2 级	
		北京体育大学学报	北京体育大学	B3 级	
		体育学刊	华南理工大学、华南师范大学	B3 级	
	文学	中国语言文学	文学评论	中国社会科学院文学研究所	B2 级
			中国语文	中国社会科学院语言研究所	B2 级
文学遗产			中国社会科学院文学研究所	B3 级	

门类	一级学科	刊物名称	期刊主办(管)单位	分级	
		文艺理论研究	中国文艺理论学会、华东师范大学	B3 级	
	外国语言文学	外语教学与研究	北京外国语大学	B2 级	
		外国文学评论	中国社会科学院外国文学研究所	B3 级	
		中国翻译	中国外文局对外传播研究中心	B3 级	
	新闻传播学	新闻与传播研究	中国社会科学院新闻与传播研究所	B2 级	
		现代传播	中国传媒大学	B3 级	
	历史学	中国史	历史研究	中国社会科学院	B2 级
			中国史研究	中国社会科学院历史研究所	B2 级
近代史研究			中国社会科学院近代史研究所	B3 级	
当代中国史研究			当代中国研究所	B3 级	
世界史		世界历史	中国社会科学院世界历史研究所	B2 级	
		史学理论研究	中国社会科学院世界历史研究所	B3 级	
		国际问题研究	中国国际问题研究院	B3 级	

门类	一级学科	刊物名称	期刊主办(管)单位	分级
	考古学	考古学报	中国社会科学院考古研究所	B2 级
		考古	中国社会科学院考古研究所	B3 级
管理学	管理科学与工程	管理科学学报	国家自然科学基金委员会管理科学部等	B2 级
		管理工程学报	浙江大学	B3 级
	工商管理	旅游学刊	北京联合大学旅游学院	B3 级
		会计研究	中国会计学会	B3 级
	农林经济管理	中国农村观察	中国社会科学院农村发展研究所	B3 级
	公共管理	管理世界	中华人民共和国国务院发展研究中心	B2 级
		中国软科学	中国软科学研究会	B3 级
		中国行政管理	中国行政管理学会	B3 级
	图书馆、情报与档案管理	中国图书馆学报	中国图书馆学会、国家图书馆	B2 级
		图书情报工作	中国科学院文献情报中心	B3 级
艺术学	艺术学理论	文艺研究	中国艺术研究院	B2 级
		艺术百家	江苏省文化艺术研究院	B3 级
	音乐与舞蹈学	音乐研究	人民音乐出版社有限公司	B3 级
		中国音乐学	中国艺术研究院	B3 级

门类	一级学科	刊物名称	期刊主办(管)单位	分级
	戏剧与影视学	电影艺术	中国电影家协会	B3 级
	美术学	美术研究	中央美术学院	B3 级
	设计学	装饰	清华大学	B3 级

备注:

中文权威期刊目录将会根据教育部第五轮学科评估中 A 类期刊名单及期刊综合排名进行适当调整。

附件 2

西安文理学院自然科学类权威期刊目录（44 种）

一级学科	刊物名称	期刊主办(管)单位	分级
数学	数学学报	中国科学院数学研究所	B2 级
	数学年刊（A 辑）	教育部、复旦大学	B3 级
物理	物理学报	中国物理学会	B2 级
	激光与光电子学进展	中国科学院，中科院上海光机所	B3 级
化学	化学学报	中国科学院上海有机化学研究所 中国化学会	B2 级
	高等学校化学学报	教育部、吉林大学、南开大学	B3 级
地理学	地理学报	中国地理学会中国科学院国家计划委员会地理研究所	B2 级
	地理研究	中国科学院地理科学与资源研究所	B3 级
计算机科学与技术	计算机学报	中国科学院计算技术研究所 中国计算机学会	B2 级
	软件学报	中国科学院软件研究所	B2 级

一级学科	刊物名称	期刊主办(管)单位	分级
	计算机研究与发展	中国科学院计算技术研究所、中国计算机学会	B3 级
信息与通信工程	通信学报	中国通信学会	B2 级
	系统工程学报	中国系统工程学会、天津大学	B3 级
电子科学与技术	电子学报	中国电子学会	B2 级
	电子与信息学报	中国科学院电子学研究所	B3 级
机械工程	机械工程学报	中国机械工程学会	B2 级
	中国机械工程	中国机械工程学会	B3 级
光学工程	光学学报	中国光学学会	B2 级
	中国光学	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所中国光学学会	B3 级
电气工程	中国电机工程学报	中国电机工程学会	B2 级
	电工技术学报	中国电工技术学会	B3 级
控制科学与工程	自动化学报	中国自动化学会，中国科学院自动化所	B2 级
	模式识别与人工智能	中国自动化学会，中科院自动化所	B3 级
冶金工程	金属学报	中国金属学会	B2 级

一级学科	刊物名称	期刊主办(管)单位	分级
	材料热处理学报	中国机械工程学会	B3 级
材料科学与工程	材料研究学报	中国材料研究学会，国家自然科学基金委员会	B2 级
	材料导报	重庆西南信息有限公司	B3 级
化学工程与技术	化工学报	中国化工学会和化学工业出版社	B2 级
	高分子学报	中国化学会，中国科学院化学研究所	B3 级
环境科学与工程	环境科学	中国科学院生态环境研究中心	B2 级
	环境科学学报	中国科学院生态环境研究中心	B3 级
生物学	植物学报	中国科学院植物研究所中国植物学会	B2 级
	动物学报	中国科学院动物研究所中国动物学会	B2 级
	中国细胞生物学学报	中国科学院上海生命科学研究院	B3 级
生态学	生态学报	中国生态学会	B2 级
	应用生态学报	中国生态学会和中国科学院	B3 级

一级学科	刊物名称	期刊主办(管)单位	分级
生物工程	药学学报	中国药学会	B2 级
	食品科学	北京食品科学研究所	B3 级
作物学	中国农业科学	中国农业科学院	B2 级
	作物学报	中国科学技术协会主管	B3 级
园艺学	园艺学报	中国园艺学会和中国农业科学院蔬菜花卉研究所	B2 级
	核农学报	中国原子能农学会	B3 级
综合	中国科学(月刊) (A、B、C、D、E、 F、G 辑)	中国科学院国家自然科学基金委员会	B2 级
	科学通报(旬刊)	中国科学院国家自然科学基金委员会	B2 级

备注:

中文权威期刊目录将会根据教育部第五轮学科评估中 A 类期刊名单以及期刊综合排名进行适当调整。