

# 中共湖南省委办公厅文件

湘办发〔2017〕33号



中共湖南省委办公厅  
湖南省人民政府办公厅  
印发《关于深化职称制度改革实施意见》的  
通 知

各市州、县市区委，各市州、县市区人民政府，省直机关各单位：

《关于深化职称制度改革的实施意见》已经省委、省人民政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

中共湖南省委办公厅

湖南省人民政府办公厅

2017年9月6日

（此件发至县团级）

# 关于深化职称制度改革的实施意见

为全面贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于深化职称制度改革的意见〉的通知》（中办发〔2016〕77号）和《中共湖南省委印发〈关于深化人才发展体制机制改革的实施意见〉的通知》（湘发〔2016〕27号）精神，充分发挥职称制度在党和政府团结凝聚专业技术人才，激励专业技术人才创新创业和职业发展，加强专业技术人才队伍建设等方面的重要作用，结合湖南实际，现就深化我省职称制度改革提出以下实施意见。

## 一、总体要求和重点任务

（一）总体要求。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚持“服务发展、激励创新，遵循规律、科学评价，问题导向、分类推进，以用为本、创新机制”的基本原则，围绕我省经济社会发展和人才队伍建设需求，立足服务创新引领、开放崛起战略和人才强省战略，把握职业特点，以职业分类为基础，以科学评价为核心，以促进人才开发使用为目的，建立科学化、规范化、社会化的职称制度，为客观科学公正评价专业技术人才提供制度保障。

(二) 重点任务。完善职称管理制度。健全职称系列、专业、层级等，科学设置职称评价标准，加强职称评价机制创新，促进职称评价与人才培养使用相结合。充分发挥职称评价“指挥棒”作用，不断提高专业技术人才能力素质，最大限度释放和激发专业技术人才创新创业活力，推动大众创业、万众创新。

转变政府职称管理职能。进一步推进简政放权、放管结合、优化服务。强化政府部门在职称评价工作中宏观管理、政策制定、监督保障职能。科学界定、合理下放职称评审权限，充分发挥用人单位在职称评审中的主导作用，向用人单位放权、为人才松绑。

提升职称评价服务水平。按照全覆盖、可及性、均等化的要求，建立权利平等、条件平等、机会平等的职称评价服务平台。加快职称评审考试信息化管理进程。力争在3—5年内，基本形成设置合理、评价科学、管理规范、服务全面的职称评价公共服务体系。

## 二、完善职称评价标准

(三) 坚持德才兼备、以德为先，突出品德、能力和业绩评价。坚持把品德放在专业技术人才评价的首位，强化“重品德、重能力、重业绩”评审，克服唯学历、唯资历、唯论文倾向。用人单位通过个人述职、考核测评、民意调查、征询相关部门意见等方式全面考察专业技术人才的职业

操守、从业行为和科研诚信等。评审机构注重考核评价专业技术人才履行岗位职责的专业能力、工作绩效和创新成果等，增加技术创新、发明专利、成果转化、技术推广、标准制定、决策咨询、公共服务等评价指标的权重，将专业技术人才的业绩水平、实际贡献和取得的经济效益、社会效益作为职称评审的重要内容。

（四）分类细化评价专业技术人才能力素质。以职业属性和岗位需求为基础，建立以创新效率为导向的分类评价体系。各系列（专业）主管部门根据各自领域特点和行业发展需求，会同省人力资源社会保障厅对现行职称系列（专业）分类修订职称申报评价标准，并适时动态调整。注重考察专业技术人才的专业性、技术性、实践性、创造性，突出对创新能力的评价。各系列根据有关规定可分设专业单独评审，细化量化体现行业特色、专业特点的评价指标。科技人才按科学研究、技术研发、工程开发、产业化支撑以及科技公共服务等分类评审，注重评价科技创新成果的科学价值、技术价值、经济价值和社会价值等。研究制定高校教学型、教学科研型、双师双能型分类评价标准，将教师参与社会服务和带领学生参加社会实践作为评审的重要内容。卫生系列按公共卫生、临床医学、护理、药学、中医药等分类评审。工程系列中的土建、林业、地勘、交通、通信等专业进行单独评审。

（五）不断完善职称系列（专业）评价体系。按照国家统一部署，将目前未设置正高级职称的系列（专业）均设置到正高级，以拓展专业技术人才职业发展空间。积极探索在我省经济社会发展新兴职业领域增设相应职称系列的专业类别。各系列可根据各自行业领域发展需求新增专业，经充分论证按相关程序审定后予以公布。完善工程系列申报评审条件，打通高技能人才与工程技术人才职业发展通道，取得高级技师（一级）、技师（二级）国家职业资格的一线工程技术类高技能人才，经单位考核推荐，可申报参加工程系列相关专业副高级、中级职称评审（考试）。符合条件的技工院校毕业生可按国家有关规定申报参加职称评审（考试）。

（六）合理设置职称评审中的论文和科研成果条件。各系列（专业）主管部门在修订职称评价标准时，不得将论文作为评价应用型人才的限制性条件。对实践性和操作性强、研究属性不明显的系列（专业），可由相应系列（专业）主管部门向省人力资源社会保障厅备案后，不作论文要求。探索以发明专利、科研成果、项目报告、工作总结、工程方案、设计文案、教案病案等成果形式替代论文要求。推行代表作制度，重点考察研究成果和创作作品质量，淡化论文数量要求。高校、科研院所和教学医院等从事教学或科研专业技术人才的论文、科研成果和发明专利须从重数量向重质量转变，可实行权重设置或加分上限设定。

(七) 对职称外语和计算机应用能力考试不作统一要求。申报参评中级及以下职称的，外语和计算机水平不作要求，用人单位聘任时，可根据岗位特点再作规定。申报参评高级职称的，外语和计算机水平不作为必备条件，由各评审机构自主赋予一定评价权重或作量化加分。对在艰苦边远地区和基层一线的专业技术人才，以及对外语和计算机水平要求不高的系列（专业）和岗位，可由相应评审机构报省人力资源社会保障厅备案后予以公布，不作职称外语和计算机应用能力要求。

(八) 建立体现基层工作实际和特点的评价标准。对长期在艰苦边远地区和基层一线的专业技术人才，侧重考察其实际工作业绩和服务基层年限、效果等。各系列（专业）的细化量化评审条件中单设并适当放宽基层专业技术人才学历、任职年限等要求，淡化或不作论文要求。对长期扎根基层作出重要贡献的专业技术人才，可破格申报参评职称。各系列（专业）对基层专业技术人才可试行单独分组、单独评审、单独确定通过率。确保农村中小学教师现有倾斜政策落实到位。全面推行基层卫生专业技术人才职称制度改革。支持各市州结合实际情况，在农业、林业等系列（专业）探索建立“定向评价、定向使用”的基层高级专业技术职称评审管理制度，定向评审结果在基层单位内适用并及时兑现相关待遇，由基层单位向市州及以上单位流动时，应取得全省统

一的系列（专业）职称。

### 三、创新职称评价机制

（九）进一步下放职称评审权限。按照人事管理权限，将中小学教师（副高级）、基层卫生专业技术人才高级职称评审权限下放至市州，中级职称评审权限下放至县市区（国家另有规定的除外）。进一步加大高校职称自主评审权限的下放力度，高等学校可自主评审，也可根据学校事业发展和年度参评情况等，选择委托评审或申请采取联合评审。选取部分条件成熟的科研院所和公立医院开展高级职称自主评审试点。充分发挥专业化人才服务机构、行业协会学会等社会组织的专业优势，条件成熟的可直接由相关协会学会承接政府人才评价职能转移。积极探索我省传统优势产业和战略性新兴产业由行业协会学会或龙头企业牵头制定评价标准进行评审。新兴优势产业链“高精尖缺”急需紧缺工程人才，由行业协会学会在系列（专业）主管部门的监督指导下，组织开展专项评审。

专业技术人才密集且条件成熟的科研院所、医疗卫生机构、国有大型企业、高新技术企业等企事业单位，可根据事业发展和实际需要向人力资源社会保障部门申请职称评审权。人力资源社会保障部门实施评审机构清单管理，每年定期向社会公布取得年度评审权和委评权的评审机构，清单之外的单位和组织不得自行组织评审。获得评审权限的单位和

组织制定不低于全省相关系列（专业）通用评审标准的条件，按照规定的程序制定年度职称评审办法和操作流程，报人力资源社会保障部门和系列（专业）主管部门备案后自主开展职称评审。

（十）建立特别优秀人才职称特殊评审机制。取得重大基础研究和前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会各项事业发展中作出重大贡献的专业技术人才，可直接申报参加特别优秀人才高级职称评审。对引进的海外高层次人才和急需紧缺人才，放宽资历、年限等条件限制，建立职称评审绿色通道。积极探索一事一议、一人一策的方式，不拘一格评价选拔人才，按照特设岗位予以聘用。博士后人员经考核合格出站后，可直接申报参评副高级职称。地方特色产业如湘绣、陶瓷、黑茶等可探索开展特色产业专场评审，为推动我省特色产业发展提供人才智力支撑。

（十一）丰富职称评价方式。建立以同行专家评审为基础的业内评价机制，注重引入市场评价和社会评价。基础研究人才评价以同行学术评价为主，应用研究和技术开发人才评价突出市场和社会评价，哲学社会科学研究人才评价重在同行认可和社会效益。鼓励各评审机构采用专业考试、考评结合、考核认定、个人述职、面试答辩、实践操作、业绩展示等多种评价方式，采取业绩积分法、模块赋分法等量化办法进行评审。为提高职称评价的准确性，高级职称评审一律

设置业绩述职面试环节。中小学教师、卫生等系列高级职称评审设定服务基层必备条件，加大服务基层效果的考核评价。逐步在农业、林业等系列（专业）推广晋升高级职称须有1年以上基层一线工作经历的做法。

（十二）畅通职称申报渠道。进一步打破户籍、地域、身份、档案、人事关系等制约，畅通非公有制经济组织、社会组织、自由职业专业技术人才职称申报渠道。科教文卫等领域民办机构专业技术人才与公立机构专业技术人才在职称评审等方面享有平等待遇。来湘就业创业的港澳台专业技术人才、持有外国人永久居留证或海外高层次人才居住证的外籍人员，可按规定申报参评职称。中央在湘单位专业技术人才经委托可申报参加我省职称评审，积极探索专场评审服务。

高校、科研院所、医疗卫生机构等企事业单位中经批准离岗创业或兼职的专业技术人才，3年内可在原单位按规定正常申报参评职称，其创业或兼职业绩作为职称评审的依据。事业单位管理人员和工勤人员、外省来湘参与项目服务的专业技术人才，可参加全国或全省统一的职称考试，考试所取得的专业技术资格不与工资社保福利待遇挂钩。

（十三）促进职称评价与用人制度有效衔接。坚持评以适用、以用促评。用人单位根据职称评价结果合理使用专业技术人才，实现评价结果与聘用、考核、晋升等用人制度的

衔接。对于全面实行岗位管理的事业单位，应在岗位结构比例内“对岗（专业）申报”参评职称。事业单位急需紧缺高层次人才、在乡镇专业技术岗位累计服务满20年且业绩突出的专业技术人才可申请单列评审职数（国家另有规定的除外）。已聘任相应职称的专业技术人才申报同层级另一职称不受评审职数限制。中小学教师系列在岗位职数范围内实行“即评即聘”。不实行岗位管理的单位，以及通用性强、广泛分布在各社会组织的职称系列（专业）和新兴职业，可采用评聘分开方式。推进职称评审与职业资格制度相衔接，在有关领域取得专业技术类职业资格即可认定其具备相应系列和层级的职称，按有关规定可申报参评高一级职称，避免重复评价。专业技术人才参加继续教育情况作为评聘职称的重要条件，加快专业技术人才知识更新。

（十四）加强职称参评诚信机制建设。建立健全诚信申报承诺制度，专业技术人才申报参加职称评审（考试），须确保所提供材料和填报资料真实、准确、有效，签署《申报诚信承诺》。专业技术人才所在单位要做好申报材料的审核工作，充分运用大数据等手段，对学历、奖励及相关证件等进行查询认证，对论文、项目等业绩材料进行检索核实，并填写《申报材料真实性审核单》，严把申报材料初审关。探索建立职称申报参评诚信档案和失信惩戒黑名单制度，纳入全国信用信息共享平台。

(十五) 建立职称退出机制。倡导科学精神，坚守道德底线，对师德、医德等品德有问题的实行“零容忍”，对学术造假实行“一票否决”。对通过弄虚作假、隐瞒歪曲事实真相、不如实填报相关信息、暗箱操作及程序不当等违纪违规行为取得的职称，一律予以撤销。事业单位工作人员受到记过以上处分的，在受处分期间不得申报参加本专业领域职称评审（考试）。对违纪违规行为所聘用职务的，按规定予以纠正。加强专业技术职务聘用的年度和聘期考核，考核不合格的，取消继续聘用资格，在岗位聘用中实现人员能上能下、职务能升能降。

#### 四、改进职称管理服务方式

(十六) 加强职称改革工作的统一管理。坚持党管人才原则，切实加强党委和政府职称工作的统一领导。各级党委及组织部门要把职称制度改革作为人才工作的重要内容，在政策研究、宏观指导等方面发挥统筹协调作用。全省职称改革工作由省职称改革工作领导小组统一领导，省人力资源社会保障厅负责职称改革工作的组织、指导、协调和监督。各项职称评审与聘任工作必须在省职称改革工作领导小组和省人力资源社会保障厅确定的政策范围内实行，各地各部门各单位不得擅自出台有违国家和省职称评聘政策的文件，不得出台职业资格许可规定，不得自行开展职称考试。强化职称评审的统一性和严肃性，根据国家规定，出台《湖南

省职称评审管理办法》，进一步加强职称规范管理。

(十七) 强化评审机构核准备案和监督管理。明确界定各级各类评审机构评审的专业、层级、期限、人员范围等。完善评审委员会专家遴选机制，加强评审专家库建设和动态管理，采用“评委管理与语音通知系统”在开评前随机抽取年度评审专家。建立职称评审前后双公示、评审方案备案审核、评审巡查和评审回避等制度。建立职称评审投诉、复查、复议机制，进一步完善职称申诉、调处和仲裁办法。建立职称评审政策、标准、程序、结果“四公开”制度。各评审机构〔含各系列（专业）评委会和评委会日常办事机构〕要对参评人员予以全面、客观、公正评价，从严控制通过比例，切实提高评审质量。各级人力资源社会保障部门和各系列（专业）主管部门要加强对评审工作的检查和指导。根据国家规定，出台《湖南省职称评审委员会管理规定》，强化对年度评审全过程的综合监督管理。对职称评审工作把关不严，程序不规范，造成投诉较多、争议较大的评审机构，给予通报并责令整改。对于不能正确行使评审权、不能确保评审质量的评审机构，暂停评审工作直至收回评审权。

(十八) 发挥用人单位在职称评审中的主导作用。用人单位要充分发挥职称导向作用，激励专业技术人才立足岗位深耕专业和创新创业。赋予用人单位职称参评推荐权和参评资格初审权，人力资源社会保障部门不再进行职称资格条件

审查，由用人单位成立群众代表、同行专家、单位领导共同组成的评议组，对申报人员的资格、基本条件、职业道德、工作表现及工作业绩进行考核初审，评审机构评审时进行复审。用人单位对引进调入的专业技术人才（含中央驻湘、军队转业）的职称，根据相关政策进行评估认定后自主聘任，人力资源社会保障部门不再进行职称调入认定。专业技术人员资格考试的资格审查由用人单位初审、考点市州复审，市州将考试审查合格人员公示后直接发文发证盖印，省人力资源社会保障厅不再进行复核，也不得再增设任何审批环节。

（十九）健全公共服务体系。各级人力资源社会保障部门会同各系列（专业）主管部门负责职称政策制定、制度建设、协调落实和监督检查，要加强公共服务管理，加强事中事后监管，减少审批事项，减少事务性工作，大力简化职称申报手续和审核环节。职称评审结果的确认文件和证书由各评审机构颁发盖印，人力资源社会保障部门提供备案后的公众证书查询验证平台和统一印制的证书。依托省电子政务平台建立职称评审（考试）信息化管理系统，逐步实行无纸化网络申报评审和电子证书制度。支持长株潭自主创新示范区探索跨区域职称评聘、异地委托评审等。选取工程系列开展长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市联合轮值评审试点，推进长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市评委专家库和专业技术人才库建设，逐步实现“中国制造 2025”试点示范城市群人

才资源共享。

(二十) 强化责任追究。规范职称评审工作程序和评审规则，明确各方责任。参评人员须对提供的申报材料真实性负责；用人单位须对材料的真实性、参评资格初审以及推荐程序负责；主管部门（呈报部门）须对材料接收、形式审查负责；评委会日常办事机构须对政策把握、参评人员资格复核、材料审核汇总、组织评审等负责；评委会委员须对主审材料和评议推荐负责；评委会须对标准条件、评审程序、评审质量、参评人员资格复审及评审结果负责。强化评审考核，建立倒查追责机制，根据国家规定，出台《湖南省职称评审考核责任追究办法》。对评审过程中违纪违规个人（含评审专家、参评人员、工作人员）或单位按相关规定严肃查处。严禁各类社会组织以营利为目的开展职称评审，突出职称评审公益性。严禁设置面向外省的职称评审委员会。严禁企事业单位领导利用职务之便为本人或他人评定职称谋取利益。依法清理规范各类职称评审、考试、发证和收费事项，大力查处开设虚假网站、制作贩卖假证等违纪违法行为，打击考试舞弊、假冒职称评审、扰乱职称评审秩序、侵害专业技术人才利益等违法行为。

各地各部门各单位要充分认识职称制度改革的重要性、复杂性、敏感性，加强组织领导，狠抓工作落实，妥善处理改革中遇到的矛盾和问题。要加强舆论引导，搞好政策解

读，引导广大专业技术人才支持和参与职称制度改革，确保改革平稳推进、顺利实施。