

国家标准《科技评估基本准则》  
(征求意见稿)

编制说明

国家标准《科技评估基本准则》起草工作组

二〇一九年四月

# 国家标准《科技评估基本准则》（征求意见稿）

## 编制说明

### 一、任务来源

《科技评估基本准则与要素》是国家标准化管理委员会批准的国家标准制修订计划项目，项目编号为 20173916-T-306，计划于 2019 年底完成，由科技部科技评估中心负责主持起草，由全国科技平台标准化技术委员会（SAC/TC486）提出并归口。

### 二、制定本标准的目的和意义

当前，我国大力推进和落实创新驱动发展战略，实施以科技创新为核心的全面创新，科技评估在促进全社会科技创新、提高科技管理决策水平、优化资源配置、加强监督问责、提高科技创新活动效果等方面发挥着越来越重要的作用。同时，作为重要新兴的科技服务业，科技评估符合《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020 年）》要求的国家标准化工作重点发展方向。

近年来我国在国家、部门、地方、社会各层面开展了大量的、各种各样的科技评估活动，在取得重大成就的同时，也暴露出一系列问题，其中之一便是标准化建设方面比较薄弱，尤其是缺乏明确统一的基本准则，各方对评估中应遵循的重要行为准则的认识和执行不够全面、统一、自觉和严格，对科技评估行业发展造成较大影响。《科技评估基本准则与要素》国家标准的研制有利于全面系统、明确主动地对科技评估相关各方的行为提出约束性

和指导性要求，对于加强科技评估标准化建设，指导和规范全国科技评估活动，守住底线，避免无序和风险，保障科技评估活动的质量和社会形象具有重大意义。同时，《科技评估基本准则与要素》国家标准是科技评估领域的重要基础标准，对于研制该领域其他标准、建立健全该领域的标准体系至关重要，有利于推动科技评估行业高质量发展，为支撑我国科技创新蓬勃发展提供更多更好的服务。

### **三、名称和范围**

本标准名称为申报立项时的名称《科技评估基本准则》。

本标准规定了科技评估活动应遵循的基本准则和应包含的要素，并对每条准则和要素的内涵和执行中有关事项进行了说明。本标准适用于各类科技评估活动，适用于委托、组织、实施、应用、管理科技评估活动的相关机构、组织和人员。

### **四、标准编制依据和原则**

经过起草组全体成员认真讨论，确立了本标准编制主要遵循以下原则：

#### **1. 全面系统性**

根据科技评估活动的规律和特点，全面考虑其应遵循的基本准则与应包含的要素，力求有关要求全面系统，科学合理。

#### **2. 规范约束性**

科技评估基本准则与要素应体现科技评估活动的核心共性要求，具有代表性，表述准确，发挥规范和约束作用，避免科技

评估活动中的不良和粗制滥造现象，保障评估的公信力和质量。

### 3. 指导实用性

科技评估基本准则与要素应符合实际需要，实用有效，表述简明易懂，具有可操作性，对科技评估实践具有指导作用。

本标准研制过程中参考的相关标准主要包括：

GB/T 1 标准化工作导则

GB/T 20000 标准化工作指南

GB/T 20001 标准编写规则

## 五、主要起草过程

本标准在研究起草过程中召开了多次研讨会，投入了大量的人力物力，参与标准研讨的专家包括科技评估机构、标准化研究机构、政府部门、高校、科研院所、企业等，通过对标准内容进行多次修改和完善，形成了目前的国家标准征求意见稿。主要编制过程包括以下几个阶段：

**1、预研和形成标准草案、正式立项。**科技部科技评估中心开展标准预研，并按照标准文本编写要求，起草形成了标准草案，2016年12月，通过全国科技平台标准化技术委员会(SAC/TC486)向国家标准化管理委员会递交了国标计划立项建议书和标准草案，2017年12月国家标准化管理委员会下达立项通知。

**2、成立起草组、召开标准研制项目启动会和研讨会、修改完善标准草案。**以科技部科技评估中心为起草牵头单位，同时联合中国标准化研究院、国家科技基础条件平台中心，于2018年

2月正式成立标准起草组。同年4月，在北京召开了标准研制启动会暨研讨会，科技部科技评估中心、中国标准化研究院、国家科技基础条件平台中心等单位专家参加，对标准进行认真分析和研讨，确定标准主要内容和修改完善方向。之后起草组进一步深入研究科技评估领域相关标准、规范、典型案例、实践经验和科研成果，同时与各科技评估机构、标准化研究机构、科技管理部门等单位以及专家学者进行交流和研讨，经过反复讨论，不断修改和完善标准草案。

**3、开展标准实施试点。**2018年7月，在上述标准草案基础上，评估中心制定并发布实施《科技评估基本准则》企业标准，在评估中心内开展国标实施试点，在使用过程中收集反馈意见，继续修改完善标准文本。标准文本报送科技部领导，王志刚部长批示“很好，积极推进，跟踪完善”。

**4. 形成标准征求意见稿。**起草组继续修改完善标准，2019年3月形成了《科技评估基本准则与要素》国家标准征求意见稿。

## **六、标准属性的建议**

本国家标准属于科技评估领域基础性技术标准，建议作为推荐性国家标准发布。