

《科技成果评价服务规范》编制说明

（报批稿）

一、目的及意义

科技成果评价是在收集分析科技成果综合信息的基础上，利用科学的评价指标体系，吸纳专家的专业技能和行业经验，对科技成果的学术价值、技术价值和实用价值进行评价的活动。科技成果评价以其客观性、独立性、专业性立足，其结果具有咨询导向意义，可作为科技主管部门、成果供需各方等在制定科研计划、科技金融、成果转化等方面提供决策参考依据。近年来，国家经济的发展越来越依靠科技创新和技术进步，因此对于科技成果评价服务的标准化研究越来越得到了人们的重视。

2016年，科技部根据《国务院办公厅关于做好行政法规部门规章和文件清理工作有关事项的通知》（国办函〔2016〕12号）精神，决定对《科学技术成果鉴定办法》等规章予以废止。根据《科技部、教育部等五部委发布的关于改进科学技术评价工作的决定》和《科技部发布的科学技术评价办法》的有关规定，今后各级科技行政管理部门不得再自行组织科技成果评价工作，科技成果评价工作由委托方委托第三方专业评价机构进行，科技成果评价服务将完全实现市场化管理和运营。

科技成果评价是科技评价体系的重要组成部分和科技成果管理的重要手段。随着我国社会主义市场经济体制的建立和不断完善，科技成果评价服务成为科技评价体系中的重要部分，并贯穿评价的全流程。为更好地推动我国经济建设持续健康发展，必须对我国现行的科技成果评价体系重新定位，真正从市场的角度进行改革，建立规范化科技成果评价服务标准，这个服务标准将会对目前科技成果评价程序不一、评价材料缺失、评价结果参差、认受性不高等现状进行规范，激发科技型企业 and 科技人员的创新潜力，营造科技创新环境，推进国家科技创新体系的建立和发展有着重要意义。

二、工作简况

1、任务来源

本项目是根据 2020 年 10 月 30 日《关于 2020 年江门市地方标准及标准化研究项目的立项通知》（江市监量标[2020] 322 号）进行制定，由江门市市场监督管理局提出，江门市科学技术局归口，标准起草牵头单位：江门市科技服务中心（以下简称服务中心），计划应完成时间 2021 年 6 月。

2、主要参加单位和工作组成员及分工

本标准由江门市科技服务中心、蓬江区生产力促进中心、江海区生产力促进中心、江门市科技创业服务中心、江门市高新技术产业促进会共同负责起草。

主要成员：方君宁、杨斌、李文炎、林惠明、黄颖杰、梁烁峰。

所做的工作：方君宁任起草工作组组长，全面协调标准起草工作；方君宁负责标准草案的具体起草与编写工作；杨斌、李文炎负责对江门市科技成果评价服务的现状与发展情况进行全面调研；林惠明负责搜集和检索国内外科技成果评价服务的相关资料，进行研究分析、资料查证等工作；黄颖杰、梁烁峰负责征求意见稿、送审稿、报批稿的编写、整理等各种必须材料的编写工作。

3、主要工作过程

自 2020 年 10 月起，在本标准获批立项后，标准起草单位江门市科技服务中心立即组建了标准起草组，工作组经过大量的研究分析、资料查证工作，结合江门市科技成果评价工作服务现状，全面总结和归纳，确立了该标准的制定原则和标准的框架，在此基础上编制了《科技成果评价服务规范》标准初稿。

2020 年 12 月-2021 年 2 月，组织参编单位、科技服务业、标准化领域的多位高工、工程师召开现场会议 研讨，各专家和各业务机构提出的建设性修订意见已全部采纳，经多次补充、修订并完善而形成了征求意见稿。

2021 年 3 月，标准起草组将《科技成果评价服务规范》征求意见稿及其编制说

明，发送江门市各区、县市的科技主管部门，行业协会、以及科研院所和各类型社会组织广泛征集意见；并在江门市科技局官网公布向社会公开征求意见。

2021 年 3 月 15 日至 2021 年 4 月 16 日，经过 1 个月的征求意见，最终共有 33 个单位回复意见表，其中广东省江门市质量技术监督标准与编码所、江门市标准化协会、江门职业技术学院等 3 个单位提出 5 条修改建议，经标准起草工作组讨论，采纳 4 条，不采纳 1 条，并修改完善后形成标准送审稿。

2021 年 4 月 19 日，在标准起草单位的组织下，召开了标准审查会议，参会专家共有 5 人，对标准结构、标准格式、标准内容和征求意见稿的意见处理等内容进行了审查。参加会议的专家一致通过对本标准的审查，符合程序要求。

2021 年 4 月 20 日，标准起草组按照地方标准制修订的管理要求，完善了标准报批稿、编制说明和其它相关文件，报至江门市市场监督管理局。

三、标准编制原则

本标准在编制工作中遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，标准制定与产业推进、应用推广相结合，统筹推进。

本标准在结构编写和内容编排等方面依据 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。在确定本标准主要要求时，综合考虑科技成果评价机构的能力和客户的利益，在符合法律法规的前提下，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

四、标准主要内容的确定

主要内容确定如下：

1. 范围：规定了科技成果评价服务规范的术语和定义、服务原则、基本要求、评价程序、服务质量管理、投诉处理、监督、考核评价和服务改进。适用于在江门市行政区域范围内进行科技成果评价服务。

2. 术语和定义：明确了科技成果评价服务规范相关术语和定义。
3. 基本要求：明确了科技成果评价服务机构、评价服务人员和评价专家的要求。
4. 服务原则：规定了科技成果评价服务机构的服务原则：公开透明、诚信、独立、客观公正、保密。
5. 评价程序：规定了评价服务中各个过程（业务申请、业务对接、材料初审、业务受理、签订服务合同、实施评价、评价报告、后续服务、存档）的要求。
7. 服务质量管理：规定了科技成果评价服务机构在提供服务的各个过程的质量管理要求。
8. 投诉处理、监督、考核评价和服务改进：规定了科技成果评价服务机构在投诉处理、服务质量监督、评价和服务改进等方面的具体要求。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准制定项目。本标准的制定，填补了对科技成果评价服务的管理要求，为科技成果评价服务机构在开展评价服务过程中提供技术支撑，规范服务过程中的各种行为，提供令客户更为满意的服务。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

七、与国内相关标准的关系

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、其他

本标准不涉及专利；建议本标准批准发布 3 个月后实施。