

四川省成都市地方标准

《科技成果评价机构服务能力通用要求》

（征求意见稿）编制说明

标准起草组

二〇二四年十二月

成都市地方标准《科技成果评价机构服务能力通用要求》编制说明

一、制定标准的目的和意义

科技成果评价机构是开展科技成果评价活动的中介服务组织和重要主体，直接关系到科技成果评价服务能力和水平，是促进科技成果评价服务行业高质量发展的关键因素。自 2016 年《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）要求：“科技成果评价从传统的以政府为主导的科技成果鉴定逐渐过渡到由第三方机构为主导的科技成果评价”后，科技成果评价逐步市场化，市场活力进一步激发，涌现了一大批科技成果评价机构，推动技术转移和成果转化起到了重要作用。但在行业快速发展的同时也产生了问题，总体上我市科技成果评价机构涵盖学会、协会、企业、研究机构等多种类型，呈现数量较多、大小不一、良莠不齐等状态，服务水平不高、服务程序不规范、服务效率低下、无序竞争和不正当竞争等现象时有发生。由于科技成果评价结果直接影响投融资、许可转让、成果转化、政府支持、国家奖励等方方面面，科技成果评价机构与委托方的利益直接挂钩，一些评价机构无法保持评价工作的独立性，甚至出现评价程序失当、评价结果失真、责权不清、法律纠纷等问题。而我市尚未建立科技成果评价机构服务能力标准体系，国家相关政策文件对于评价机构需要满足什么样的条件、承担什么样的职责、符合什么样的服务标准才能承担和开展科技成果评价工作，并未明晰，

我国和四川省也尚未发布相关标准，因此，评价机构在提升科技成果评价自身服务能力方面缺乏有效指导，委托方在选择科技成果评价机构时缺乏判定依据，政府部门对科技成果评价机构进行监管时缺乏质量标准，一定程度上阻碍了行业高质量发展。

结合我市科技成果评价市场需求、评价机构服务现状和存在问题，在全市范围内制定和实施科技成果评价机构相关服务标准，对于增强科技成果评价机构公信力，提升科技成果评价服务能力和水平，促进市场评价活动规范发展，营造良好的科技成果评价行业生态具有重要意义。

二、任务来源

2022 年 7 月，四川省科学技术厅等八部门组织召开科技成果评价改革综合试点工作会议，明确成都市科学技术局等单位作为试点单位开展“探索建立规范化的第三方评价制度，优化科技成果评价行业生态”相关工作，成都市科技评估中心按照工作要求，会同成都市标准化研究院等单位启动了地方标准《科技成果评价机构服务能力通用要求》研制。2023 年 6 月 27 日，成都市市场监督管理局正式印发《关于下达 2023 年度地方标准制（修）订项目立项计划（第一批）的通知》（成市监发〔2023〕32 号）批准由成都市科学技术局提出的《科技成果评价机构服务能力通用要求》地方标准正式立项。

三、工作简况

（一）起草单位

本文件由成都市科学技术局牵头，主要起草单位包括成都市科技评估中心、成都市标准化研究院等。

(二) 主要起草人及任务分工

本标准主要起草人及任务分工见表 1。

表 1.主要起草人及任务分工表

序号	姓名	单位	职务/职称	联系电话	任务分工
1	王旭	成都市科技评估中心	主任	02883357950	项目总负责人，负责起草人员的组成，项目申请、起草、征求意见等全过程
2	陈戟	成都市科技评估中心	副主任/高级工程师	02885313699	项目负责人，负责组织标准起草编写，征求意见稿、送审稿、报批稿各阶段的专家讨论和评审，标准文本格式校验等
3	王涛	成都市科技评估中心	部长/高级工程师	02883357950	项目负责人，负责编制过程的协调，与各起草单位、行业主管部门沟通；负责组织标准起草编写、编制说明，征求意见稿、送审稿、报批稿等各阶段的专家讨论和评审；修改报批稿，标准文本格式校验等
4	那娜	成都市科技评估中心	高级工程师	02883357952	项目负责人，负责组织标准起草编写、编制说明，以及征求意见稿、送审稿、报批稿等各个阶段的专家讨论和评审，修改报批稿等
5	张凌鑫	成都市科技评估中心	副部长/高级工程师	02883357953	项目组成员，负责组织标准起草编写、标准编写过程中的研讨、分析

6	田丹	成都市科技评估中心	部长/副研究员	02883381893	项目组成员，负责标准编写过程中的研讨、分析
7	王姗姗	成都市科技评估中心	副部长/副研究员	02886523723	项目组成员，负责标准编写过程中的研讨、分析
8	陈晓占	成都市标准化研究院	主任/高级工程师	02887528266	项目组成员，负责标准编写过程中的研讨、分析
9	周爱平	成都市标准化研究院	项目主管/中级工程师	0288757386	项目组成员，负责标准编写过程中的研讨、分析
10	邹弈星	四川省农村科技发展中心	主任助理/副研究员	02883357952	项目组成员，负责标准编写过程中的研讨、分析
11	全晓艳	四川省农村科技发展中心	助理研究员	02883357952	项目组成员，负责标准编写过程中的研讨、分析
12	程劲	四川省科学技术信息研究所	党委书记/研究员	02883357952	项目组成员，负责标准编写过程中的研讨、分析
13	肖国华	中科院成都文献情报中心	副主任/高级工程师	02883357952	项目组成员，负责标准编写过程中的研讨、分析

（三）主要编制过程

（1）立项并成立起草组

2023年6月，本项目正式立项，随后在成都市市场监督管理局指导下，成都市科学技术局牵头，成都市科技评估中心、成都市标准化研究院、四川省农村科技发展中心、四川省科学技术信息研究所、中科院成都文献情报中心相关单位代表共同成立标准研制工作组，承担标准研制。

（2）调研并形成标准草案

起草组充分查阅相关文件并了解国内科技成果评价工作最新要求，通过调研成都市域内科技成果评价机构发展运

行现状，拟定了《科技成果评价机构服务能力通用要求》标准草案。

四、编制原则和依据

（一）标准编制原则

本文件按照《成都市地方标准管理办法》以及 GB/T 1.1《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》编写，为保证标准编制的科学性、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性，确保《科技成果评价机构服务能力通用要求》标准编制质量，标准起草组在编制过程中还坚持以下原则：

1. 《国务院办公厅关于完善科技成果评价机制的指导意见》（国办发〔2021〕26 号）
2. 《科技部等十部门关于组织开展科技成果评价改革试点工作的通知》（国科发政〔2021〕334 号）
3. 《四川省科学技术厅等八部门关于组织开展科技成果评价改革综合试点工作的通知》（川科区〔2022〕4 号）

（二）标准制定依据

本文件制定过程中所引用的国家、行业有关规范、规程均为现行且有效的，主要依据如下：

GB/T 40148—2021 科技评估基本术语

GB/T 44731 科技成果评价规范

五、主要技术内容的确定依据

（一）标准主要内容

本文件主要包含以下部分：规范性引用文件、术语和定

义、组织要求、制度要求、人员要求、服务基本要求、服务内容、服务流程和服务评价与改进。

(二) 标准主要内容的确定依据

1.术语和定义。

在 3.术语和定义中对本文件相关术语进行了定义，根据 GB/T 40148—2021《科技评估基本术语》、GB/T 44731《科技成果评价规范》，分别对科技成果评价、科技成果评价机构、委托方进行定义。

2.组织要求。

根据实际工作要求，在本文件中明确评估机构在组织上应具备的条件，包括法人资格、办公场所、信息平台、设施等。

3.制度要求。

根据实际工作要求，结合 GB/T 44731《科技成果评价规范》相关要求，参考湖北省、临沂市等地区相关地方标准，在本章节明确评估机构应建立的质量、信息、印章、保密以及档案管理制度及其要求。

4.人员要求

人员是科技成果评价工作的关键因素，根据实际工作要求，参考湖北省、临沂市等地区相关地方标准，给出评估机构工作人员及评价专家要求，尤其强调了保密要求。

5.服务基本要求

根据实际工作要求，参考湖北省、临沂市等地区相关地方标准，给出评估机构服务基本要求，包括服务过程中保障

评价公正、公平的要求。

6.服务内容

根据实际工作要求，给出服务内容的基本要求，给出宜按照 GB/T 44731《科技成果评价规范》相关规定开展。

7.服务流程

根据实际工作要求，要求服务流程应按照 GB/T 44731《科技成果评价规范》相关规定开展。

8.服务评价与改进

根据实际工作要求，在本章节分别对服务评价以及持续改进进行规定，给出了服务评价形式以及持续改进的要求。

六、重大意见分歧的处理

本文件的编写过程无重大分歧意见产生，部分细节意见经协商已达成一致。

七、采用国际标准情况

本文件未采用国际标准。

八、与有关的现行法律法规和强制性标准的关系

本文件与现行法律法规和相关标准保持一致。

九、标准实施的建议

本标准建议过渡期 1 个月，并在标准发布后，由成都市科学技术局组织相关行业协会共同推广标准的实施。

十、涉及专利的有关说明

本文件不涉及专利。

十一、预期的经济、社会效益

在全市范围内制定和实施科技成果评价机构相关服务

标准，将有效增强科技成果评价机构公信力，提升科技成果评价服务能力和水平，促进市场评价活动规范发展，对营造良好的科技成果评价行业生态具有重要意义。

标准起草组

2024 年 12 月 9 日