



团 体 标 准

T/CASTEM 1010—2023

科技创新政策评估规范

Specification for science, technology and innovation policy evaluation

2023-04-25 发布

2023-04-25 实施

中国科技评估与成果管理研究会 发布
中国标准出版社 出版

T/CASTEM 1010—2023

中国科技评估与成果管理研究会(CASTEM)是国家科学技术部主管、国家民政部登记注册的全国性一级社团组织。为满足市场需要,促进科技评估与成果转移转化,依据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》,中国科技评估与成果管理研究会有序开展标准化工作。本团体成员和相关领域组织及个人,均可提出制修订 CASTEM 标准的建议并参与有关工作。

CASTEM 标准按《中国科技评估与成果管理研究会团体标准化管理办法》制定和管理。

在本文件实施过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料反馈至中国科技评估与成果管理研究会,以便修订时参考。

本文件版权归中国科技评估与成果管理研究会所有。除了用于国家法律或事先得到中国科技评估与成果管理研究会正式授权或许可外,不许以任何形式复制本文件。

中国科技评估与成果管理研究会地址:北京市海淀区中关村南大街 12 号农科四路 33 号楼东段,中国科技评估与成果管理研究会

邮政编码:100081 电话:010-62169251 传真:010-62161171

网址:<http://www.ncste.org> 电子信箱:tb_castem@ncste.org

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评估基本原则	2
4.1 综合性和针对性相结合	2
4.2 事实标准和价值标准相结合	2
4.3 定量分析与定性分析相结合	3
4.4 专业评估和多元参与相结合	3
5 评估对象	3
5.1 概述	3
5.2 单一性科技创新政策	3
5.3 复合型科技创新政策	3
6 评估框架和指标体系	3
6.1 评估框架	3
6.2 评估指标体系	4
7 评估方法	5
7.1 通则	5
7.2 政策文本分析	5
7.3 前后对比	6
7.4 成本-效益分析	6
7.5 数据分析	6
7.6 专家评议	6
7.7 利益相关者调研分析	6
8 评估程序	6
8.1 概述	6
8.2 方案设计与前期准备	6
8.3 评估信息采集	7
8.4 专题分析与综合评价	7
8.5 报告形成与结果使用	7
附录 A (规范性) 科技创新政策评估基本框架	9
附录 B (资料性) 科技创新政策评估基本指标体系	10
附录 C (资料性) 科技创新政策评估流程图	12
参考文献	13

前 言

本文件按照 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》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由科技部科技评估中心提出。

本文件由中国科技评估与成果管理研究会归口。

本文件起草单位：科技部科技评估中心、清华大学、中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学技术信息研究所、北京科技政策与管理研究会。

本文件主要起草人：王再进、田德录、庞宇、聂颀、霍竹、黄灿宏、李正风、陈凯华、徐峰、熊鸿儒、伊彤、冯洁。

引 言

科技创新政策是政府干预或调节科学、技术与创新活动的常见和重要手段。在创新驱动发展战略实施背景下,科技创新已成为我国公共治理、高层决策的核心议题,伴随着政府职能转变和科技管理改革的深化,评估作为宏观管理的支撑工具变得愈发重要,并已逐步成为科技创新政策制定和实施的不可或缺环节。

作为科技决策民主化、科学化的产物,科技创新政策评估旨在获取、形成科技决策的有力证据与咨询意见,为制定政策、推动政策落实、调整完善政策等提供参考和依据。近年来,国家有关文件和新修订的《中华人民共和国科学技术进步法》均对政策评估工作的制度化和规范化提出了明确要求,科技创新政策评估越来越得到政府部门和社会各有关方面的关注和重视,在科技评估体系中的重要性日益突出,评估实践需求快速增长,如何确保科技创新政策评估的质量和专业化更好发挥评估效用成为当前亟待解决的一项重要问题。

本文件将标准研制工作与国家政策、科技法律要求和标准实际应用需求相结合,提出了科技创新政策评估的基本规范,可为评估人员设计和实施科技创新政策评估提供规范指引,帮助委托者、评估对象责任主体和利益相关者等有效参与评估活动和运用评估结果,支撑各级政府部门提升政策制定的科学性和合理性,增强政策实施效果。

科技创新政策评估规范

1 范围

本文件规定了科技创新政策评估的基本原则、评估对象、评估框架和指标体系、评估方法和程序。

本文件适用于各类科技创新政策评估活动,包括政策预评估(事前评估)、实施进展评估(事中评估)和后评估(事后评估)等,适用于委托、组织、实施、应用和管理科技创新政策评估的相关机构、组织和人员。其他领域的政策评估可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 40148 科技评估基本术语

3 术语和定义

GB/T 40148 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科技创新政策 science, technology and innovation policy;STIP

为实现国家或区域科技进步和经济社会发展目标,由政府制定的引导、促进和规范科技创新活动的基本行动准则,以及有关措施和行动。

注 1: 科技创新政策是公共政策的重要组成部分,以创新为核心的有关科学、技术和创新政策的统称,涵盖了科学政策、技术政策和创新政策(涉及科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、知识产权、科技成果转化、人才队伍、教育与科普、科技创新基地与平台、科研伦理与学风建设等),但不是三者的简单相加,存在内在有机联系。

注 2: 本文件所指科技创新政策通常以政策文本的形式体现,包括国家和地方层面出台的政策,以规章、规范性文件为主,不含法律法规;科技计划、科技项目等“政策工具”不纳入本政策评估范畴。

3.2

科技创新政策评估 evaluation of STIP

遵循一定的评估原则、规范和程序,采用科学、可行、可信的评估方法,在科技创新政策制定、实施和终止等阶段对政策进行系统分析和综合评判的专业化活动。

注: 评估内容涉及科技创新政策的价值、活动和绩效等。

3.3

科技创新政策预评估 pre-evaluation of STIP

在科技创新政策制定阶段,对政策制定的必要性,政策的科学性、合理性和可操作性,政策实施的预期效果和影响,以及可能存在的政策风险或负面影响等进行的评估。

注: 该类评估可作为政策制定的决策参考依据。