



团 体 标 准

T/CASTEM 1008—2023

科技评估质量控制规范

Specification for quality control of science and technology evaluation

2023-01-29 发布

2023-01-29 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

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

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 2

5 评估受理与设计阶段质量控制 3

 5.1 质量要求 3

 5.2 质量控制措施 4

6 评估组织与实施阶段质量控制 5

 6.1 质量要求 5

 6.2 质量控制措施 6

7 评估报告形成与交付阶段质量控制 7

 7.1 质量要求 7

 7.2 质量控制措施 7

8 评估结题与后续阶段质量控制 8

 8.1 质量要求 8

 8.2 质量控制措施 8

9 科技评估活动质量评价 9

 9.1 评价指标体系 9

 9.2 评价程序与方法 9

10 科技评估活动质量评价结果应用 10

附录 A（规范性） 评估方案要素和审核要点 11

附录 B（资料性） 评估队伍对评估任务的支撑度 12

附录 C（资料性） 评估内容和信息基础对照表 13

附录 D（规范性） 评估报告质量要求 14

附录 E（资料性） 评估报告审批表 15

附录 F（资料性） 评估活动质量评价指标体系及其说明 16

附录 G（资料性） 评估活动质量检查表 17

附录 H（资料性） 评估活动满意度调查问卷 18

附录 I（资料性） 评估活动质量问题与改进措施对照表 19

参考文献 20

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、中国标准化研究院、中国计量大学、江苏省科学技术情报研究所、广东省技术经济研究发展中心。

本文件主要起草人：徐耀玲、闫万体、屈明剑、柳春、康健、林丽、黎建军、朱志凌、任晓蕾、罗军、侯小星。

科技评估质量控制规范

1 范围

本文件规定了科技评估活动质量控制的总体要求,评估受理与设计、评估组织与实施、评估报告形成与交付、评估结题与后续等各阶段的质量要求和质量控制措施,以及科技评估活动质量评价及其结果应用的方法和要求。

本文件适用于开展各类科技评估活动的机构和人员,科技评估监督管理部门和委托者等其他组织机构可参照使用。

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

科技评估 science and technology evaluation

遵循一定的准则,运用规范的程序和科学的方法,对科技活动及其有关行为和要素所开展的专业化评价与咨询活动。

注1:广义的科技评估包括评估机构或专家组开展的与科技活动有关的各类评价、评议和评审活动。狭义的科技评估特指评估机构开展的与科技活动有关的各类评价活动。

注2:科技评估为政府和社会各方提供服务,为优化科技管理和决策、合理配置资源、加强引导激励和监督问责、提高科技活动实施效果提供参考和依据。

[来源:GB/T 40148—2021,3.2]

3.2

评估机构 evaluation organization

承担评估任务,形成评估结果,出具评估报告,并承担相应责任的组织机构。

注:评估机构主要是专业性科技评估机构,也可以是兼营科技评估业务的组织机构。

[来源:GB/T 40148—2021,5.4]

3.3

评估项目组 evaluation project team

评估机构为完成某项评估业务,组建的项目工作小组。

[来源:GB/T 40148—2021,5.5]