|  |  |
| --- | --- |
| ICS |  |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

|  |
| --- |
| 51 |

四川省地方标准

DB 51/T XXXX—2025

四川省科技人才分类评价规范

（征求意见稿）

XX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

       发布

目次

[前言 II](#_Toc202194143)

[引言 III](#_Toc202194144)

[1 范围 1](#_Toc202194145)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc202194146)

[3 术语和定义 1](#_Toc202194147)

[4 工作原则 1](#_Toc202194148)

[4.1 德才兼备原则 1](#_Toc202194149)

[4.2 分类分层评价原则 1](#_Toc202194150)

[4.3 定性定量相结合原则 1](#_Toc202194151)

[4.4 可操作性原则 2](#_Toc202194152)

[5 科技活动类型划分 2](#_Toc202194153)

[5.1 基础研究 2](#_Toc202194154)

[5.2 应用研究 2](#_Toc202194155)

[5.3 技术（产品）开发 2](#_Toc202194156)

[5.4 工程设计 2](#_Toc202194157)

[5.5 公益性研究 2](#_Toc202194158)

[5.6 技术转移 2](#_Toc202194159)

[5.7 科技创业 2](#_Toc202194160)

[5.8 科学普及 2](#_Toc202194161)

[5.9 科技服务 2](#_Toc202194162)

[5.10 科技管理 3](#_Toc202194163)

[6 指标设置 3](#_Toc202194164)

[6.1 基础指标 3](#_Toc202194165)

[6.2 调整指标 8](#_Toc202194166)

[7 评价方法 9](#_Toc202194167)

[7.1 总则 9](#_Toc202194168)

[7.2 方法选择 9](#_Toc202194169)

[8 工作流程 10](#_Toc202194170)

[8.1 准备阶段 10](#_Toc202194171)

[8.2 评价实施 10](#_Toc202194172)

[8.3 结果形成 11](#_Toc202194173)

[8.4 档案管理 11](#_Toc202194174)

[9 结果使用 11](#_Toc202194175)

[9.1 使用范围 11](#_Toc202194176)

[9.2 局限性 11](#_Toc202194177)

[参考文献 12](#_Toc202194178)

1. 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。

本文件由四川省科学技术厅提出、归口并解释。

本文件起草单位：四川省农村科技发展中心、四川大学、电子科技大学、西南财经大学、中国科学院光电技术研究所、中国科学院成都生物研究所、航空工业成飞集团、中国电子科技集团公司第二十九研究所、四川大学华西临床医学院、西南石油大学、成都中医药大学、四川省医学科学院·四川省人民医院、四川省农业科学院、四川省自然资源科学研究院、四川省水利科学研究院、四川省安全科学技术研究院、清华能源互联网研究院、天府绛溪实验室、通威股份有限公司、成都华西海圻医药科技有限公司、成都市科学技术局、绵阳市科学技术局、宜宾市科学技术局。

本文件主要起草人：邹弈星、方洁、王敬东、胡仿文、全晓艳、刘丸源、马岚、戴鸥、成立、王建红、马晓亮、罗傲霜、林雪琴、李超、杨帆、马天寿、李雪芳、张蕾、杨雪梅、肖翔、楚作东、刘婉华、周燕、杨娟、唐星、温文瑶、颜泽永、罗世敏、钟静。

本文件为首次发布。

1. 引言

本文件根据《关于深化人才发展体制机制改革的意见》《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》等国家政策要求和《四川省科技人才评价改革综合试点方案》精神，立足四川实际，从科技活动类型入手，兼顾重点行业、特殊地区等现实情况，分类构建以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价指标体系，规范相应的方法和工作流程，引导各类科技人才潜心从事科学研究，激发科技人员积极性、创造性，为加快建设科技强省和西部地区创新高地提供科技人才支撑。

四川省科技人才分类评价工作规范

* 1. 范围

本文件确立了四川省科技人才评价的原则和分类，给出了评价指标、评价方法、工作流程、结果使用的内容指导。

本文件适用于四川省行政区域内的相关管理部门、用人单位、第三方机构、科技类社会团体等开展的科技人才评价活动。

* 1. 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

GB/T 44143-2024 科技人才评价规范

* 1. 术语和定义

GB/T 40148 、GB/T 44143-2024界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

科技人才 technology talents

具备一定专业知识或专门技能，具有较强的科学思维和创新能力，从事科技创新活动，并对科学技术事业及经济社会发展做出贡献的人员。

科技活动 scientific and technological activities

与科技知识的产生、发展、传播和应用密切相关的、有组织的活动。不同类型的科技活动对科技人员的能力要求不同，其产生的价值和贡献也不同。

* 1. 工作原则
     1. 德才兼备原则

坚持立德树人，以德为先，将品德作为科技人才评价的前提和基础，实行科研失信、道德失范“一票否决”制。

* + 1. 分类评价原则

以科技人才所从事的各类科技活动类型为基础，结合科研生涯周期特点，实施分类评价、同类比较，遵循科技创新和人才成长规律。

* + 1. 定性定量相结合原则

综合运用定性判断与定量计算方法，形成全面、客观的评价结论。

* + 1. 可操作性原则

评价要素的选取便于获取，定性要素易于判断，定量要素易于计算。

* 1. 科技活动类型划分
     1. 基础研究

认识自然现象、揭示自然规律，获取新知识、新原理、新方法或对已有的规律、发现、理论作系统性的补充而开展的前沿性、原始性研究。

* + 1. 应用研究

针对特定目的，探索基础研究成果应用途径，或为达到预定目标探索新方法、新途径而进行的独创性研究。

* + 1. 技术（产品）开发

利用科技知识进行新的材料、产品、装置、工艺、系统和服务的研发或对现有的上述各项进行实质性改进的系统性工作。

* + 1. 工程设计

以解决实际问题或满足特定需求为目标，运用科学技术知识和工程设计方法进行系统性规划、设计、优化和创新的实践性活动。

* + 1. 公益性研究

以服务民生、解决市场机制不能有效配置资源领域的科技问题为目标，开展的共性关键技术的非营利性研究开发活动。

* + 1. 技术转移

通过各种方式或途径，将成果技术从供给方向需求方转移并产生实际效果，技术转移内容包括科学知识、技术成果、科技信息、科技能力等。

* + 1. 科技创业

以科技创新为核心驱动力，通过将科学技术成果转化为商业产品或服务，创建新的企业或业务模式，实现经济价值或社会价值创造的实践过程。

* + 1. 科学普及

以通俗易懂的方式向公众传播科学知识、推广技术应用、倡导科学方法、弘扬科学精神的社会活动。

* + 1. 科技服务

运用现代科技知识、技术和方法，向社会提供智力服务，包括专业技术、科技信息、科技金融、知识产权、技术交易、科技评估、科技鉴证等活动。

* + 1. 科技管理

运用科学的方法和系统化的手段，对科技资源进行有效配置、组织、协调和控制，提升科技活动效率和效果，实现科技目标并推动社会经济发展。包括政策制定、项目管理、创新管理等。

* 1. 指标设置
     1. 基础指标
        1. 指标类型

基础指标包括创新能力、创新质量、创新实效、创新贡献4项一级指标：

——创新能力：二级指标包括学习和研究能力、创新创业能力、实验与试验技术能力、团队组织和协作能力、科技管理能力。

——创新质量：二级指标包括科技活动质量、科技活动产出质量。

1. 创新实效：二级指标包括科技活动产出应用情况、科技活动产出得到认可情况。

——创新贡献：二级指标包括产生的价值、科学共同体的参与度、获得奖励。

各指标的解释按GB/T 44143-2024执行。

* + - 1. 基础研究活动指标设置

从事基础研究的科技人才基础指标评价要素见表1。

1. 基础研究活动科技人才指标

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 创新  能力 | 学习和  研究能力 | 受教育程度、专业技术任职  参加领域有社会影响力的学术论坛、讲座等学术交流活动情况 |
| 实验与试验  技术能力 | 设计和开展的科学实验、技术试验的情况 |
| 团队组织和  协作能力 | 研究生、访问学者、进修人员、博士后等青年科技人才培养情况  在团队中的作用发挥情况  科研平台搭建情况 |
| 创新  质量 | 科技活动  质量 | 开展的基础研究或应用基础研究项目的价值及完成情况 |
| 科技活动  产出质量 | 以第一作者或通讯作者发表高质量学术论文，以主编或副主编公开出版专著情况  开展科学实验形成的科学数据情况  获得国内外专利组织授权的专利情况 |
| 创新  实效 | 科技活动产出  应用情况 | 获得专利的转化和应用情况 |
| 科技活动产出  得到认可情况 | 代表性论文专著被同行正面引用情况 |
| 创新  贡献 | 产生的价值 | 科研活动产出的创新性、先进性，推动学科发展，对经济社会提供理论指导或原型技术的情况 |
| 科学共同体的  参与度 | 国内外相关学科领域重要学术组织、学术期刊任职情况 |
| 获得奖励 | 获领域相关科技奖励情况 |

* + - 1. 应用研究活动指标设置

从事应用研究的科技人才基础指标评价要素见表2。

1. 应用研究活动科技人才指标

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 创新  能力 | 学习和  研究能力 | 受教育程度、专业技术任职  参加领域有社会影响力的学术/技术论坛、讲座等学术/技术交流活动情况 |
| 实验与试验  技术能力 | 设计和开展的科学实验、技术试验的情况 |
| 团队组织和  协作能力 | 研究生、访问学者、进修人员、博士后等青年科技人才培养情况  在团队中的作用发挥情况  科研平台搭建情况 |
| 创新  质量 | 科技活动  质量 | 开展的应用技术研究项目的价值及完成情况 |
| 科技活动  产出质量 | 获得国内外专利组织授权的专利情况  牵头或参与制定的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准，及具有影响力的团体标准或企业标准情况  以第一作者或通讯作者发表高水平学术论文，以主编或副主编公开出版的专著情况 |
| 创新  实效 | 科技活动产出  应用情况 | 获得专利的转化和应用情况  制定标准的宣贯情况 |
| 科技活动产出  得到认可情况 | 代表性论文专著被同行正面引用情况  科技活动产出等得到业内同行认可或被主管部门推广情况 |
| 创新  贡献 | 产生的价值 | 科技活动产出的创新性、先进性，推动学科发展，对经济社会提供理论指导或原型技术的情况 |
| 科学共同体的  参与度 | 国内外相关学科领域重要学术组织、学术期刊、技术组织任职情况 |
| 获得奖励 | 获领域相关科技奖励情况 |

* + - 1. 技术（产品）开发活动指标设置

从事技术（产品）开发的科技人才基础指标评价要素见表3。

1. 技术（产品）开发活动科技人才指标

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 创新  能力 | 学习和  研究能力 | 受教育程度、专业技术任职  参加领域有社会影响力的学术/技术论坛、讲座等学术/技术交流活动情况 |
| 创新创业能力 | 开展的技术创新与集成情况 |
| 团队组织和  协作能力 | 研究生、访问学者、进修人员、博士后等青年科技人才培养情况  在团队中的作用发挥情况  科研平台搭建情况 |

表3 技术（产品）开发活动科技人才指标（续）

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 创新  质量 | 科技活动  质量 | 开展的技术（产品）开发项目的价值及完成情况 |
| 科技活动  产出质量 | 获得国内外专利组织授权的专利情况  牵头或参与编制的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准，以及具有影响力的团体标准或企业标准情况  开发形成的新技术、新产品情况 |
| 创新  实效 | 科技活动产出  应用情况 | 获得专利的转化和应用情况  制定标准的宣贯情况  开发形成的新技术、新产品推广应用情况 |
| 科技活动产出  得到认可情况 | 科技活动产出得到业内同行认可或被主管部门推广情况 |
| 创新  贡献 | 产生的价值 | 科技活动产出的创新性、先进性、成熟度，对产业、行业技术进步产生的影响，取得经济社会效益、生态环境效益或国防安全效益情况 |
| 科学共同体的  参与度 | 国内外相关学科领域重要学术组织、技术组织任职情况 |
| 获得奖励 | 获领域相关科技奖励情况 |

* + - 1. 工程设计活动指标设置

从事工程设计的科技人才基础指标评价要素见表4。

1. 工程设计活动科技人才指标

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 创新  能力 | 学习和  研究能力 | 受教育程度、专业技术任职  参加领域有社会影响力的学术/技术论坛、讲座等学术/技术交流活动情况 |
| 创新创业能力 | 开展的技术创新与集成情况 |
| 团队组织和  协作能力 | 研究生、访问学者、进修人员、博士后等青年科技人才培养情况  在团队中的作用发挥情况  科研平台搭建情况 |
| 创新  质量 | 科技活动  质量 | 开展的工程设计项目的价值及完成情况 |
| 科技活动  产出质量 | 开展工程实验形成的科学数据情况  从事工程设计活动形成的科技报告等情况  工程设计方案、施工方法和管理、图纸模型、规范规程等成果情况 |
| 创新  实效 | 科技活动产出  应用情况 | 工程设计方案、施工方法和管理、图纸模型、规范规程等的应用情况 |
| 科技活动产出  得到认可情况 | 科技活动产出得到业内同行认可或被主管部门推广情况 |

表4 工程设计活动科技人才指标（续）

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 创新  贡献 | 产生的价值 | 科技活动产出的创新性、先进性、成熟度，对产业、行业技术进步产生的影响，取得经济社会效益、生态环境效益或国防安全效益情况 |
| 科学共同体的  参与度 | 国内外相关学科领域重要学术组织、技术组织任职情况 |
| 获得奖励 | 获领域相关科技奖励情况 |

* + - 1. 公益性研究活动指标设置

从事公益性研究的科技人才基础指标评价要素见表5。

1. 公益性研究活动科技人才指标

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 创新  能力 | 学习和  研究能力 | 受教育程度、专业技术任职  参加领域有社会影响力的学术/技术论坛、讲座等学术/技术交流活动情况 |
| 实验与试验  技术能力 | 设计和开展的科学实验、技术试验的情况 |
| 团队组织和  协作能力 | 研究生、访问学者、进修人员、博士后等青年科技人才培养情况  在团队中的作用发挥情况  科研平台搭建情况 |
| 创新  质量 | 科技活动  质量 | 开展的领域相关研究项目的价值及完成情况 |
| 科技活动  产出质量 | 以第一作者或通讯作者发表高水平学术论文，以主编或副主编公开出版的专著情况  开展科学实验形成的科学数据情况  牵头或参与编制的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准，及具有影响力的团体标准或企业标准情况 |
| 创新  实效 | 科技活动产出  应用情况 | 制定标准的宣贯情况 |
| 科技活动产出  得到认可情况 | 代表性论文专著被同行正面引用情况  科技活动产出得到业内同行认可或被主管部门推广情况 |
| 创新  贡献 | 产生的价值 | 科技活动产出的创新性、先进性、成熟度，对产业、行业技术进步产生的影响，取得社会效益、生态环境效益或国防安全效益情况 |
| 科学共同体的  参与度 | 国内外相关学科领域重要学术组织、技术组织任职情况 |
| 获得奖励 | 获领域相关科技奖励情况 |

* + - 1. 技术转移活动指标设置

从事技术转移的科技人才基础指标评价要素见表6。

1. 技术转移活动科技人才指标

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 创新  能力 | 学习和  研究能力 | 受教育程度、专业技术任职  参加领域有社会影响力的技术论坛、讲座等技术交流活动情况 |
| 创新创业能力 | 开展的技术创新与集成情况 |
| 团队组织和  协作能力 | 技术经纪人、技术经理人等技术转移人才培养情况  在团队中的作用发挥情况 |
| 创新  质量 | 科技活动质量 | 开展的技术转移、成果转化项目的价值及完成情况 |
| 科技活动  产出质量 | 牵头或参与编制的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准，以及具有影响力的团体标准或企业标准情况 |
| 创新  实效 | 科技活动产出  应用情况 | 制定标准的宣贯情况  实现创新成果产品化、产业化情况  成果交易金额 |
| 科技活动产出  得到认可情况 | 科技活动产出得到业内同行认可或被主管部门推广情况 |
| 创新  贡献 | 产生的价值 | 科技活动产出对产业、行业技术进步产生的影响，取得经济社会效益、生态环境效益或国防安全效益情况 |
| 科学共同体的  参与度 | 国内外相关学科领域重要技术组织任职情况 |
| 获得奖励 | 获领域相关科技奖励情况 |

* + - 1. 科技创业活动指标设置

从事科技创业的科技人才基础指标评价要素见表7。

1. 科技创业活动科技人才指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| 创新  能力 | 学习和  研究能力 | 受教育程度、专业技术任职  参加领域有社会影响力的技术论坛、讲座等技术交流活动情况 |
| 创新创业能力 | 组织或开展的技术创新与集成情况 |
| 团队组织和  协作能力 | 青年科技人才培养情况  在团队中的作用发挥情况 |
| 创新  质量 | 科技活动  质量 | 开展的研发合作、技术转让、技术许可、作价投资等技术转移类工作的价值及完成情况 |
| 科技活动  产出质量 | 获得国内外专利组织授权的专利情况  牵头或参与编制的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准，以及具有影响力的团体标准或企业标准情况 |

表7 科技创业活动科技人才指标（续）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| 创新  实效 | 科技活动产出  应用情况 | 获得专利的转化和应用情况  制定标准的宣贯情况  实现创新成果产品化、产业化情况  孵化科技企业情况 |
| 科技活动产出  得到认可情况 | 科技活动产出得到业内同行认可或被主管部门推广情况 |
| 创新  贡献 | 产生的价值 | 科技活动产出对产业、行业技术进步产生的影响，取得经济社会效益、生态环境效益或国防安全效益情况 |
| 获得奖励 | 获领域相关科技奖励情况 |

* + - 1. 科学普及活动指标设置

从事科学普及的科技人才基础指标评价要素见表8。

1. 科学普及活动科技人才指标

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 创新  能力 | 学习和  研究能力 | 受教育程度、专业技术任职  参加领域有社会影响力的科普交流活动情况 |
| 团队组织和  协作能力 | 青年科技人才培养情况  在团队中的作用发挥情况 |
| 科技管理  能力 | 推进的科普传播、科普培训、科普教育等科普活动情况 |
| 创新  质量 | 科技活动  质量 | 开展的科学普及项目的价值及完成情况 |
| 科技活动  产出质量 | 形成的展览、书籍、音视频等科普成果情况 |
| 创新  实效 | 科技活动产出  应用情况 | 科普成果的传播应用情况 |
| 科技活动产出  得到认可情况 | 科技活动产出得到业内同行认可或被主管部门推广情况 |
| 创新  贡献 | 产生的价值 | 科技活动开展产生的社会效益，对普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想和弘扬科学精神等的贡献 |
| 科学共同体的  参与度 | 国内外相关学科领域重要学术组织、技术组织任职情况 |
| 获得奖励 | 获领域相关科技奖励情况 |

* + - 1. 科技服务活动指标设置

从事科技服务的科技人才基础指标评价要素见表9。

1. 科技服务活动科技人才指标

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 创新  能力 | 学习和  研究能力 | 受教育程度、专业技术任职  参加领域有社会影响力的学术/技术论坛、讲座等学术/技术交流活动情况 |
| 团队组织和  协作能力 | 青年科技人才培养情况  在团队中的作用发挥情况 |
| 科技管理  能力 | 推进科技服务活动情况 |
| 创新  质量 | 科技活动  质量 | 提供专业技术、科技信息、知识产权、评估鉴证、科技金融等服务的价值及完成情况 |
| 科技活动  产出质量 | 开展科技服务形成的科技报告情况  牵头或参与编制的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准，以及具有影响力的团体标准或企业标准情况 |
| 创新  实效 | 科技活动产出  应用情况 | 科技报告采纳、应用情况  制定标准的宣贯情况 |
| 科技活动产出  得到认可情况 | 科技服务成效得到用户、社会的认可情况 |
| 创新  贡献 | 产生的价值 | 科技服务产出对产业、行业技术进步产生的影响，取得经济社会效益、生态环境效益或国防安全效益情况 |
| 科学共同体的  参与度 | 国内外相关学科领域重要技术组织任职情况 |

* + - 1. 科技管理活动指标设置

从事科技管理的科技人才基础指标评价要素见表10。

1. 科技管理活动科技人才指标

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 创新  能力 | 学习和  研究能力 | 受教育程度、专业任职  参加与管理工作相关的交流活动情况 |
| 团队组织和  协作能力 | 组织创建和管理科研平台情况  青年科技人才培养情况  在团队中的作用发挥情况 |
| 创新  质量 | 科技活动  质量 | 开展的科技管理工作价值及完成情况 |
| 科技活动  产出质量 | 制定的政策规章、咨询报告等情况  搭建的科技管理体系、科技创新平台等情况 |
| 创新  实效 | 科技活动产出  应用情况 | 政策规章、咨询报告等被行业主管部门采纳、推广、应用情况  搭建的科技管理体系、科技创新平台的运行情况 |
| 科技活动产出  得到认可情况 | 管理对象、社会对科技管理工作的认可情况 |
| 创新  贡献 | 产生的价值 | 科技管理活动对完善科技管理体系建设、制度建设，推进科技工作、提高科技治理水平、激发科技创新活力等的贡献 |

* + 1. 调整指标
       1. 国防军工行业

对创新质量的评价，注重重大任务目标完成情况；对科技活动产出的评价，可将论文、专利、标准等评价要素进行适应性调整，纳入具备同等水平的技术报告、设计文件等替代性材料；对创新贡献的评价，注重突破关键核心技术、形成技术威慑、服务国家安全和战略需求的支撑作用，注重军民协同发展。

* + - 1. 医疗卫生行业

细分科研类、临床类、医技类、护理类科技人才。对创新质量可重点评价临床研究、诊疗诊断、教学实践、健康管理，纳入诊疗指南、临床案例等成果；对创新实效侧重评价医疗技术创新、医疗工作质效、临床技能、诊断支持等。

* + - 1. 现代农业

对科技活动产出的评价，纳入种质资源保护利用，新材料新品种培育，绿色高效生产技术，提质增效减损技术，农机装备研发，粮食安全和食品安全等方面的成果。

* + - 1. 高等教育

科技活动纳入教育教学工作、教学改革项目、指导创新实践活动、培养研究生等，科技活动产出纳入教材等成果。

* + - 1. 欠发达地区、偏远地区、脱贫地区

创新贡献突出对当地产业发展、经济社会进步和人才培养的带动作用。可采取设立调整系数、降档对齐等方式，激励科技人员开展服务。

* + - 1. 中央在川科研单位

对创新贡献的评价兼顾服务国家战略和地方发展需求，注重服务四川经济社会发展的实际贡献。

* 1. 评价方法
     1. 总则

以科技人才所从事的各类科技活动类型为基础，对纳入评价的科技人才进行类型划分，选取相应指标体系，分类开展评价。同时从事几种类型科技活动的科技人才，可根据情况确定主要从事的科技活动类型，按活动占比或权重汇总形成评价结果。

* + 1. 方法选择
       1. 同行评议

邀请同一学科或专业领域的专家或学者，基于其自身的专业知识、经验和学术标准等，对科技人才进行评价。

同行评议适用于评价从事基础研究、应用研究、公益性研究等活动的科技人才。

* + - 1. 标志性成果评价

对具有重要影响、独特性、创新性和实际应用价值的成果进行单独评价。可采取设定加分项、设置直通机制等方式，与评价结果进行关联。

标志性成果评价适用于评价科技人才的创新实效、创新贡献。

* + - 1. 市场评价

通过市场机制和市场表现来评价科技人才，强调以市场需求为导向，以市场反馈为依据，重点考察经济、社会和产业中的应用价值和实际效益。

市场评价适用于评价从事技术（产品）开发、技术转移、科技创业等活动的科技人才。

* + - 1. 用户评价

获取任务委托方、成果采用方或服务对象对产品、服务、技术或科技成果的使用体验、满意度和反馈等进行评价。

用户评价适用于评价从事科学普及、科技服务、科技管理等活动的科技人才。

* + - 1. 大数据评价

利用大数据技术，对海量、多源、异构数据的收集、存储、处理和分析后进行评价。

大数据评价适用于评价科技人才的科技活动产出质量或对科技人才进行动态比较。

* 1. 工作流程
     1. 准备阶段
        1. 明确目的

确定科技人才评价活动的目的，并根据目的确定评价对象的范围。

* + - 1. 确定方式

科技人才评价可以采取会议评价、通讯评价等方式。

* + - 1. 构建指标体系

根据科技人才所从事的科技活动类型，兼顾行业、地区和用人单位类型，构建指标体系并合理确定各指标的权重。指标权重的确定一般采用德尔菲法、层次分析法等方法。

* + - 1. 制定工作方案

根据目的和要求，听取各利益相关方的意见，兼顾科学性、有效性、可操作性，设计工作方案。方案内容宜包括目的、依据、对象、范围、指标、方式、方法、流程、进度、结果等。

* + - 1. 组建工作组

工作组一般由负责人、组织人员、服务人员、监督人员组成。应恪守职业道德，独立、客观、公正开展评价工作，遵守保密、回避等工作规定。

* + - 1. 组建专家组

专家组数量应不少于7人，且为单数。专家应满足工作任务需求，与被评价科技人员无利益冲突，恪守回避原则。

* + 1. 评价实施
       1. 采集信息

根据不同目的和类型的科技人才特点，多渠道采集评价对象信息。信息来源宜包括但不限于：国内外公开的、可采信的成果、征信等信息；咨询专家、用人单位、合作者、同行等提供的判断和评价信息；通过调研、访谈等方式获取的数据、事实和观点；申报或推荐时提供的材料等。

* + - 1. 审核信息

对采集的信息，从真实性、完整性、准确性等进行检查和补充完善，对评价信息进行初步整理和分析。必要时可开展背景调查。

结合信息审核，对评价对象进行资格审查。若发现评价对象存在违纪违法、职业道德、科研诚信、科技伦理等问题，应及时向委托者汇报并采取相应的解决方案。

* + - 1. 专家组评价

专家组根据工作方案，采取个人陈述、现场答辩、业绩展示、实践操作等形式，形成个人或专家组的评价意见。根据需求，专家组可进行多轮次评价。专家应遵守科研诚信和评价要求，独立、客观发表意见。

通讯评价以发函邀请专家的方式，将评审说明、评审要求等相关评审资料发送给评审专家。专家接受邀请后，在规定的时间内按要求完成工作任务。

* + - 1. 过程记录

各阶段的实施应形成清晰、完整的记录，记录的内容包括但不限于该阶段的起止时间、地点、涉及的主要人员、所开展的活动。

* + 1. 结果形成
       1. 综合分析

结合专家评价意见及各类信息，进行综合判定，得出评价结论。

* + - 1. 结果公示

在一定范围内将评价结论进行公示，根据需要可将评价方法和指标、专家名单等同步公示。

对于公示期间收到的异议或申诉，应进行研究处理。

* + - 1. 报告形成

工作组在完成评价并进行结果复核后，形成评价报告。报告内容宜包括但不限于以下方面:背景、目的、依据、范围、指标、方法、流程；评价专家组成；评价结论及其描述；问题和建议等。

* + 1. 档案管理

建立工作档案制度，实施“痕迹化”管理，对工作方案、证据材料、过程记录、报告等重要信息及时记录和归档保存，工作档案存档时间不宜少于3年。

* 1. 结果使用
     1. 使用范围

评价结果可用于管理部门、用人单位、科技类社会团体等开展的科技人才引进、绩效考核、选拔支持、表彰奖励等工作。

评价结果在应用于科技人才团队评价时，还要结合团队成员的知识结构、年龄梯队、合作精神等方面进行考虑。

* + 1. 局限性

评价结果具有针对性和时效性。目的、范围、内容和信息等发生变化时，应重新开展评价工作。

参考文献

1. GB/T4754-2017 国民经济行业分类
2. GB/T7713.3-2014 科学技术报告编写规则
3. GB/T 40147-2021 科技评估通则
4. 关于分类推进人才评价机制改革的指导意见(中办发〔2018〕6号)
5. 关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见(中办发〔2018〕37号)
6. 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)
7. 科研诚信案件调查处理规则(试行)(国科发监〔2019〕323号)
8. 关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)(国科发监〔2020〕37号)
9. 赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案(国科发区〔2020〕128号)

[10] 关于开展科技人才评价改革试点的工作方案(国科发才〔2022〕255号)

[11] 人力资源社会保障部、国家障市场监督管理市场整管总局和国家统计局关于颁布《中华人民共和国职业分类大典（(2022年版）)》的通知（(人社保发〔2022〕68号）)

[12]四川省科技人才评价改革综合试点方案（川科发〔2024〕1号）

