

Q/NCSTE

科技部科技评估中心标准

Q/NCSTE 1001-2018

科技评估 基本术语

Science and technology evaluation—Basic terminology

2018-07-01 发布

2018-07-01 实施

科技部科技评估中心 发布

科技部科技评估中心



版权保护

版权归属于科技部科技评估中心。未经许可，其他单位或个人不得以任何形式或手段进行复制、再版或使用，或发布在互联网及内部网络等。否则，将追究其侵权责任。

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 科技评估一般术语	1
4 科技评估类型术语	2
5 科技评估组织管理术语	4
6 科技评估技术方法术语	6
7 科技评估结果术语	9
参考文献	10
索引	11

科技部科技评估中心

前 言

本标准的编写格式符合 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定。

本标准由科技部科技评估中心标准化部提出并负责起草。

本标准主要起草人：徐耀玲、屈明剑、黎建军、高健、咎婷婷、林丽、郭琳娜。

本标准由科技部科技评估中心法定代表人批准并组织实施。

本标准由科技部科技评估中心标准化部负责解释。

本标准于2018年7月1日首次发布。

科技部科技评估中心

科技评估 基本术语

1 范围

本标准规定了科技评估的基本术语和定义。

本标准适用于各类科技评估活动，包括科技评估活动的委托、组织、实施、应用、管理、监督、研究和培训等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是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 1 标准化工作导则

GB/T 20000 标准化工作指南

GB/T 20001 标准编写规则

GB/T 3935 标准化基本术语

3 科技评估一般术语

3.1

科技活动 **science and technology activities**

指在自然科学、工程与技术科学、医药科学、农业科学、社会科学及人文科学领域中，与科技知识的产生、发展、传播和应用密切相关的有组织的、系统的活动。科技活动分为三类：研究与发展活动；研究与发展成果应用活动；科技服务活动。

注：引用《中国科学技术指标》中华人民共和国科学技术部，2014。

3.2

科技评估 **science and technology evaluation**

遵循一定的原则和标准，运用规范的程序和方法，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。

3.3

标准 **standard**

农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求，包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。

注：引用《中华人民共和国标准化法》。

3.4

科技评估标准 **science and technology evaluation standard**

科技评估领域的各类标准。

注：科技评估标准分基础标准、通用标准和专用标准。基础标准具有广泛的适用范围，统领之下的通用标准和专用标准；通用标准服从基础标准，统领之下的专用标准，并提炼其共性要求；专用标准服从基础标准和通用标准，体现和规范各类具体评估业务、评估程序或评估方法等方面的个性化要求。

3.5

标准化 **standardization**

制定标准、组织实施标准以及对标准的制定、实施进行监督的活动。

注：引用《中华人民共和国标准化法》。

3.6

科技评估标准化 **science and technology evaluation standardization**

科技评估领域内的标准化活动。

4 科技评估类型术语

4.1

科技评估分类 **science and technology evaluation classification**

把科技评估活动中具有某种共同属性或特征的类型归并至一起，把具有不同属性或特征的类型区分开来的过程。科技评估活动一般可从评估对象、内容、时间节点或目的等角度进行分类，不同角度的评估分类可以有交叉。

4.2

科技政策评估 **science and technology policy evaluation**

对科技政策开展的评估，一般包括科技政策的必要性、合理性、合规性、可行性、执行力、效率、效果与影响等内容。

4.3

科技规划评估 **science and technology plan evaluation**

对科技规划开展的评估，一般包括科技规划的目标定位、任务部署、落实与保障、目标完成情况、效果与影响等内容。

4.4

科技计划评估 **science and technology program evaluation**

广义的科技计划评估泛指对科技计划（专项、基金等）和（或）其项目、项目承担单位等相关活动和主体开展各类评估活动。狭义的科技计划评估是指对科技计划整体的综合评估活动，一般包括科技计划的目标定位、任务部署、资源配置与使用、组织管理、实施进展、成果产出、知识产权、人才队伍、目标完成情况、效果与影响等内容。

4.5

科技计划概算评估 science and technology program budget estimate evaluation

在科技计划经费概算审批前，对概算开展的评估，一般包括科技计划一年或多年的概算的资金配置、政策相符性、目标相关性和经济合理性等内容。

4.6

科技计划指南评估 science and technology program guide evaluation

对科技计划项目申报指南开展的评估，一般包括指南与政策的相符性、指南与计划总体实施方案的相关性、指南任务之间的协调性等内容。

4.7

科技项目评估 science and technology project evaluation

对科技项目开展的评估，一般包括科技项目的可行性、任务部署、资源配置与使用、组织管理、实施进展、成果产出、知识产权、人才队伍、目标完成情况、效果与影响等内容。

4.8

科技项目预算评估 science and technology project budget evaluation

在科技项目经费预算审批前，对预算开展的评估，一般包括预算的政策相符性、目标相关性和经济合理性等方面内容。

4.9

科技成果评估 science and technology achievement evaluation

对科技成果开展的评估，一般包括科技成果的创新性、先进性、成熟度、可行性、应用前景、潜在风险、社会效益、经济效益等内容。

4.10

科技绩效评估 science and technology performance evaluation

对科技活动预期目标实现程度、或相关主体职责履行程度及其效率和效益的评估，评估对象一般涉及科技计划、项目、机构、人才等。

4.11

区域科技创新评估 regional science and technology innovation evaluation

对国家、省、市等区域内科技创新的评估，一般包括区域科技创新的环境、投入、能力、产出、效果与影响等内容。

4.12

科技机构评估 science and technology organization evaluation

对科技领域各类组织机构开展的评估，一般包括组织机构的发展目标定位、人才队伍、条件、创新能力、服务水平、运行机制、组织管理、绩效等内容。

注：组织机构是企业、事业单位、机关、社会团体及其他依法成立的单位统称[GB/T 20091-2006，定义2.2]。

4.13

科技人才评估 science and technology talent evaluation

对科技人才和（或）人才团队开展的评估，一般包括人才的创新能力、成果、贡献、诚信等内容。

4.14

事前评估 ex-ante evaluation

在科技活动实施前开展的评估，一般包括科技活动的可行性、目标、资源配置、预期效果等内容。

4.15

事中评估 mid-term evaluation

在科技活动实施过程中开展的评估，一般包括实施进展、组织管理、预期目标实现程度、职责履行程度等内容。

4.16

事后评估 ex-post evaluation

在科技活动完成时或完成一段时间后开展的评估，一般包括科技活动的预期目标完成情况、产出、效果、影响等内容。

4.17

委托评估 commissioned evaluation

被动评估

由科技评估机构或专家组根据外部委托和任务需求开展的评估活动。

4.18

无委托评估 noncommissioned evaluation

主动评估

由科技评估机构自主设定评估任务，不需要外部委托而开展的评估活动。

5 科技评估组织管理术语

5.1

委托者 consignor

提出科技评估需求，委托评估任务，提供相关经费和条件保障的组织机构或个人。

5.2

评估者 evaluator

承担科技评估任务，形成评估结果，并承担相应责任的评估机构或专家组。

注：评估者又可称为评估主体。

5.3

科技评估机构 science and technology evaluation organization

承担科技评估任务、形成评估结果，并承担相应责任的组织机构。

注：科技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。

5.4

科技评估专家组 science and technology evaluation expert team

委托者聘请和组建、承担科技评估任务、形成评估结果，并承担相应责任的专家组。

5.5

科技评估人员 science and technology evaluation personnel

科技评估机构内开展科技评估活动的人员，以及受评估机构聘请、参与评估活动的外部人员。

5.6

科技评估组 science and technology evaluation team

科技评估机构为完成某项科技评估业务，组织多位评估人员形成的工作小组。

5.7

科技评估组长 science and technology evaluation team leader

科技评估组中主持开展评估工作的负责人。

5.8

咨询专家 consultant

根据评估任务需要，科技评估机构在评估机构和评估组之外聘请的，为相关事项提供咨询意见的专家。

5.9

科技评估对象 science and technology evaluation object

在科技评估中，被评估的科技政策、规划、计划、项目、成果、机构、人才、经费、绩效等科技活动及有关行为和要素。

注：科技评估对象又可称之为科技评估客体。

5.10

用户 user

科技评估活动的服务对象和评估结果的使用者。

注：用户包括预期用户和非预期用户。

5.11

利益相关者 stakeholder

与科技评估对象之间存在利益关系，或利益受评估结果影响的组织机构或个人。

5.12

科技评估准则 science and technology evaluation criterion

为保证科技评估活动的质量和可信度，科技评估活动相关各方应当遵循的原则。

5.13

科技评估责任 science and technology evaluation accountability

评估者对科技评估活动过程和结果承担的相应责任。

5.14

科技评估质量 science and technology evaluation quality

科技评估活动满足服务对象需求、遵循科技评估准则、达到社会合理预期的程度。

5.15

科技评估质量控制 science and technology evaluation quality control

为保证科技评估活动的质量而采取的控制过程和措施。

6 科技评估技术方法术语

6.1

科技评估目的 science and technology evaluation objective

科技评估活动预期实现的意图。

6.2

科技评估任务 science and technology evaluation task

为满足科技评估活动服务对象的需求，达到评估目的，评估者所要完成的工作。

6.3

科技评估内容 science and technology evaluation content

对科技评估对象进行分析和评价的有关方面和问题。

6.4

科技评估议题 science and technology evaluation issue

围绕科技评估内容提出的评估活动需回答的有关问题。

6.5

科技评估范围 scope of science and technology evaluation

科技评估活动中有关评估对象、内容、时间区间等事项的范畴。

6.6

科技评估时间 science and technology evaluation time

科技评估活动的起止时间。

6.7

科技评估信息 science and technology evaluation information

为完成科技评估任务，围绕评估内容采集的有关数据、事实和观点等，包括数字、文字、图像等不同形式。

6.8

科技评估证据 science and technology evaluation evidence

科技评估活动取得的，用于支撑评估结论的有关评估信息及其分析处理结果。

6.9

科技评估依据 science and technology evaluation basis

科技评估活动遵循的依托和判断基准，一般包括法律法规、规章、规范性文件、标准、评估合同或协议等。

6.10

科技评估基准 science and technology evaluation benchmark

科技评估活动中对评估对象进行比较和评价的参照标准，包括评估对象前后纵向比较时的初期状态，与其他对象横向比较时的同期状态，及与预期目标、政策规范要求或标杆等参照物比较时的期望状态等。

6.11

科技评估基线 science and technology evaluation baseline

科技评估对象的初期状态，据此可对评估对象进行前后比较和评价。

6.12

科技评估程序 science and technology evaluation procedure

为完成科技评估任务所执行的系统性工作步骤。

6.13

科技评估方法 science and technology evaluation method

为完成科技评估任务而采取的行为方式、手段与工具。

6.14

科技评估指标 science and technology evaluation indicator

反映科技评估对象特征的因素或变量，用于简明地对评估对象进行测度和评价。

6.15

定性指标 qualitative indicator

利用文字来概括反映科技评估对象特征的指标。

6.16

定量指标 quantitative indicator

利用数据来反映科技评估对象特征的指标。

6.17

科技评估指标体系 science and technology evaluation indicator system

系统反映科技评估对象特征，具有内在联系的一组指标。

6.18

科技评估指标权重 science and technology evaluation indicator weight

多指标的综合科技评估活动中，各指标对评估结果的影响程度和在整体中的相对重要程度，及其所占比例的数值。

6.19

科技评估方案 science and technology evaluation scheme

在科技评估活动前确定的评估工作计划，一般包括评估目的与对象、任务、内容、依据、程序、方法、进度、条件保障和产出等。

6.20

科技评估手册 science and technology evaluation handbook

为开展科技评估业务，评估机构制定的对评估方案进行细化和补充的工具性文件，用于指导和规范科技评估人员和其他相关人员。

7 科技评估结果术语

7.1

科技评估报告 **science and technology evaluation report**

科技评估活动最终形成的反映评估结论和建议等内容的规范化书面报告。

注1：支撑科技评估活动的有关分析、调查、研究等报告可以作为评估报告的附件。

注2：由专家组形成的科技评估报告有时又称为专家组意见。

7.2

科技评估结果 **science and technology evaluation result**

科技评估活动最终形成的结论和建议，以及反映这些内容的评估报告等成果产出。

注：科技评估的结论可以是正面结论或负面问题，建议一般应与结论有关。

7.3

科技评估证据报告 **science and technology evaluation evidence report**

对科技评估证据进行陈述和分析，用于支撑评估结论的书面报告。

7.4

声明 **statement**

对科技评估活动有关假设、局限性、用途等方面的正式说明。

注：声明一般应包含在评估报告中。

7.5

科技评估工作底稿 **science and technology evaluation working paper**

科技评估活动中形成的，反映评估程序实施情况、支持评估结论的工作记录和相关资料。

注：科技评估工作底稿一般包括调查问卷、会议记录、咨询专家意见表、保密承诺声明书等。

7.6

反馈意见 **feedback**

科技评估活动利益相关者对评估活动过程和结果的反映和评价。

7.7

科技评估档案 **science and technology evaluation record**

科技评估活动形成的具有保存价值的文件，与评估过程和结果密切相关，可用于评估活动的研究、跟踪、管理、监督等。

参 考 文 献

- [1] 《科技评估规范》 国家科技评估中心，2001.
- [2] 《评估和面向结果管理的关键术语》 经济合作发展组织发展援助委员会（OECD/DAC），2002.
- [3] 《国家科研计划课题评估评审暂行办法》 科技部、财政部、国家计委、国家经贸委，2002.
- [4] 《国家科技计划项目评估评审行为准则与督查办法》 科技部令第7号，2003.
- [5] 《科技评估工作规定（试行）》（国科发政〔2016〕382号），中华人民共和国科学技术部，2016.

科技部科技评估中心

索 引

中文索引

B	
标准	3.3
标准化	3.5
D	
定量指标	6.16
定性指标	6.15
F	
反馈意见	7.6
K	
科技成果评估	4.9
科技规划评估	4.3
科技活动	3.1
科技机构评估	4.12
科技计划概算评估	4.5
科技计划评估	4.4
科技计划指南评估	4.6
科技绩效评估	4.10
科技评估	3.2
科技评估报告	7.1
科技评估标准	3.4
科技评估标准化	3.6
科技评估程序	6.12
科技评估档案	7.7
科技评估对象	5.9
科技评估范围	6.5
科技评估方案	6.19
科技评估方法	6.13
科技评估分类	4.1
科技评估工作底稿	7.5
科技评估机构	5.3
科技评估基线	6.11
科技评估基准	6.10
科技评估结果	7.2
科技评估目的	6.1
科技评估内容	6.3

科技评估人员.....	5.5
科技评估任务.....	6.2
科技评估时间.....	6.6
科技评估手册.....	6.20
科技评估信息.....	6.7
科技评估依据.....	6.9
科技评估议题.....	6.4
科技评估责任.....	5.13
科技评估证据.....	6.8
科技评估证据报告.....	7.3
科技评估指标.....	6.14
科技评估指标权重.....	6.18
科技评估指标体系.....	6.17
科技评估质量.....	5.14
科技评估质量控制.....	5.15
科技评估专家组.....	5.4
科技评估准则.....	5.12
科技评估组.....	5.6
科技评估组长.....	5.7
科技人才评估.....	4.13
科技项目评估.....	4.7
科技项目预算评估.....	4.8
科技政策评估.....	4.2
L	
利益相关者.....	5.11
P	
评估者.....	5.2
Q	
区域科技创新评估.....	4.11
S	
声明.....	7.4
事后评估.....	4.16
事前评估.....	4.14
事中评估.....	4.15
W	
委托评估.....	4.17
委托者.....	5.1
无委托评估.....	4.18

用户..... 5.10

Z

咨询专家..... 5.8

科技部科技评估中心

英文索引

C	
commissioned evaluation	4. 17
consignor	5. 1
consultant	5. 8
E	
evaluator	5. 2
ex-ante evaluation	4. 14
ex-post evaluation	4. 16
F	
feedback	7. 6
M	
mid-term evaluation	4. 15
N	
noncommissioned evaluation	4. 18
Q	
qualitative indicator	6. 15
quantitative indicator	6. 16
R	
regional science and technology innovation evaluation	4. 11
S	
science and technology achievement evaluation	4. 9
science and technology activities	3. 1
science and technology evaluation	3. 2
science and technology evaluation accountability	5. 13
science and technology evaluation baseline	6. 11
science and technology evaluation basis	6. 9
science and technology evaluation benchmark	6. 10
science and technology evaluation classification	4. 1
science and technology evaluation content	6. 3
science and technology evaluation criterion	5. 12
science and technology evaluation evidence	6. 8
science and technology evaluation evidence report	7. 3
science and technology evaluation expert team	5. 4
science and technology evaluation handbook	6. 20
science and technology evaluation indicator	6. 14
science and technology evaluation indicator system	6. 17
science and technology evaluation indicator weight	6. 18
science and technology evaluation information	6. 7
science and technology evaluation issue	6. 4
science and technology evaluation method	6. 13
science and technology evaluation objective	6. 1
science and technology evaluation object	5. 9

science and technology evaluation organization	5. 3
science and technology evaluation personnel	5. 5
science and technology evaluation procedure	6. 12
science and technology evaluation quality	5. 14
science and technology evaluation quality control	5. 15
science and technology evaluation record	7. 7
science and technology evaluation report	7. 1
science and technology evaluation result	7. 2
science and technology evaluation scheme	6. 19
science and technology evaluation standard	3. 4
science and technology evaluation standardization	3. 6
science and technology evaluation task	6. 2
science and technology evaluation team	5. 6
science and technology evaluation team leader	5. 7
science and technology evaluation time	6. 6
science and technology evaluation working paper	7. 5
science and technology organization evaluation	4. 12
science and technology performance evaluation	4. 10
science and technology plan evaluation	4. 3
science and technology policy evaluation	4. 2
science and technology program budget estimate evaluation	4. 5
science and technology program evaluation	4. 4
science and technology program guide evaluation	4. 6
science and technology project budget evaluation	4. 8
science and technology project evaluation	4. 7
science and technology talent evaluation	4. 13
scope of science and technology evaluation	6. 5
stakeholder	5. 11
standard	3. 3
standardization	3. 5
statement	7. 4
user	5. 10

科技部科技评估中心标准
科技评估 基本术语
Q/NCSTE 1001-2018