



中华人民共和国国家标准

GB/T 41619—2022

科学技术研究项目评价实施指南 基础研究项目

Guidelines of science and technology research project evaluation—
Basic research projects

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

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 评价原则	1
5 评价类型	1
5.1 通则	1
5.2 立项评价	2
5.3 中期评价	2
5.4 验收评价	2
5.5 跟踪评价	2
6 评价内容	2
6.1 通则	2
6.2 立项评价	2
6.3 中期评价	3
6.4 验收评价	4
6.5 跟踪评价	5
7 评价方法	6
8 评价程序	7
8.1 通则	7
8.2 明确评价目的	7
8.3 确定评价依据	7
8.4 确定评价主体	7
8.5 确定评价内容	7
8.6 选择评价方法	7
8.7 确定评价方式	7
8.8 遴选评价专家	7
8.9 收集评价信息	8
8.10 分析评价信息	8
8.11 确定评价结果	8
8.12 使用评价结果	8
附录 A (资料性) 基础研究项目评价指标体系	9

附录 B (资料性) 同行评议法	12
附录 C (资料性) 多维指数评价法	14
附录 D (资料性) 基础研究项目评价示例	15
参考文献	18

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。

本文件由中华人民共和国科学技术部提出。

本文件由全国科技评估标准化技术委员会(SAC/TC 580)归口。

本文件起草单位：中国科学院科技战略咨询研究院、中国标准化研究院、中关村巨加值科技评价研究院、中国科学学与科技政策研究会、中国科学院文献情报中心、北京林业大学、北京科技大学、科技部科技评估中心、浙江大学、深圳航天科创实业有限公司、中科高博(北京)科学技术服务中心、江苏亨通光电股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、中电建路桥集团有限公司、中国核工业中原建设有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、上海市机械施工集团有限公司、中国民航科学技术研究院、北京市燃气集团有限责任公司、中铁上海工程局集团有限公司、哈尔滨珍宝制药有限公司、中国科技产业化促进会。

本文件主要起草人：陈凯华、杨捷、任之光、蔡华利、康健、巨龙、陈光、魏雪梅、樊坤、寇明婷、曹勇、吴伟、张超、段琦、何小敏、巨建国、刘春利、咎婷婷、唐跃明、董岩、史惠萍、展新、赵德平、章立峰、王海涛、高宗文、贾宝荣、唐俊、左熠、李天翥、卢成绪。

引 言

0.1 总则

国家科技竞争力的提升越来越依赖于基础研究的突破,而基础研究项目是提升原始创新能力、实现科技自立自强、支撑国家科技竞争力不断提高的重要途径之一。如何科学有效地评价基础研究项目,支持项目管理,提升项目实施效果的重要性日益突出。

本文件为基础研究项目评价活动提供了基本准则,为开展基础研究项目评价活动的组织提供了规范性指导。本文件为推荐性国家标准,评价类型、评价内容和评价方法等根据待评价项目的特征和管理需要选择性使用。采用本文件有助于健全基础研究项目评价制度,提升基础研究项目的综合管理水平,优化基础研究资源配置,提高基础研究项目成效,为我国基础研究项目评价活动科学化、规范化开展,基础研究项目实施成效的整体提升奠定良好基础。

0.2 基础研究项目分类

《关于改进科学技术评价工作的决定》(国科发基字〔2003〕142号)区分了基础研究类别,分为自由探索基础研究和战略性基础研究;国务院《关于全面加强基础科学研究的若干意见》(国发〔2018〕4号)明确将基础研究分为自由探索类和目标导向类,目标导向类基础研究保留了战略性基础研究的内涵;国务院《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》(国发〔2018〕25号)明确“基础研究与应用基础研究”项目为三类评价项目(基础研究与应用基础研究类项目、技术和产品开发类项目、应用示范类项目)之一,并指出该类项目评价重点,强调评价“新发现、新原理、新方法、新规律的重大原创性和科学价值、解决经济社会发展和国家安全重大需求中关键科学问题的效能、支撑技术和产品开发的效果、代表性论文等科研成果的质量和水平,以国际国内同行评议为主”。从内涵上理解,该文件提及的“基础研究和应用基础研究”分别对应自由探索类和目标导向类基础研究;《加强“从0到1”基础研究工作方案》(国科发基〔2020〕46号)基础上,把基础研究项目分为基础研究项目和应用基础研究项目,评价重点与国务院《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》(国发〔2018〕25号)基本保持一致。

综上文件,针对我国科研项目开展实际情况,经过专家充分讨论,本文件将基础研究项目分为两类:自由探索类基础研究项目和目标导向类基础研究项目,目标导向类基础研究项目包括应用目标导向和科学目标导向的基础研究项目。自由探索类基础研究项目重点评价新发现、新原理、新方法、新规律的原原创性和科学价值,注重评价代表性成果水平;目标导向类基础研究项目重点评价解决经济社会发展和国家安全重大需求中关键科学问题的效能和应用价值。具有“0-1”原创性、非共识性和交叉学科型等特征的基础研究项目均属于自由探索类或目标导向类基础研究项目中的一种。

科学技术研究项目评价实施指南

基础研究项目

1 范围

本文件提供了评价自然科学与技术领域基础研究项目的建议,包括评价原则、评价类型、评价内容、评价方法以及评价程序。

本文件适用于科研项目管理机构、承担单位、评估机构和项目其他相关方开展科研项目评价活动。自然科学与技术领域之外的其他领域中具有基础研究属性的科研项目评价活动参照使用。

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 22900—2022 科学技术研究项目评价通则

3 术语和定义

GB/T 22900—2022 界定的术语和定义适用于本文件。

4 评价原则

评价宜满足 GB/T 22900—2022 中提出的评价原则,同时考虑自然科学与技术领域基础研究项目(以下简称“基础研究项目”)特点,还宜遵循以下原则:

- 创新性,评价活动宜充分考虑项目的研究内容、方法或成果创新程度;
- 代表性,评价活动宜按照科学价值与社会影响提升的需要,侧重代表性成果的考查;
- 差异性,评价活动宜按照项目特点和规律,确立评价重点,并灵活选用评价方法。自由探索类基础研究项目主要评价项目研究的创新性和学术贡献,适合长周期评价和国际同行评价;目标导向类基础研究项目主要评价解决经济社会发展 and 国家安全中基础科学问题的效能,注重过程评价。

5 评价类型

5.1 通则

基础研究项目评价可包含四类:立项评价、中期评价、验收评价和跟踪评价。按照项目管理需要,结合待评价项目特点选择合适的评价类型。

一般性基础研究项目(如:科研经费投入规模较小的)评价宜侧重立项评价和验收评价,可不开展中期评价,实行年度进展报告和备案制度;重大基础研究项目(如:科研经费投入规模较大的)评价宜包括